

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 216	216	216	03/04/2023			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	235/2023	319,70	0,00	319,70	Efetivado
							TOTAIS	319,70	0,00	319,70	
AutDéb 218	218	218	04/04/2023			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	237/2023	27,10	0,00	27,10	Efetivado
							TOTAIS	27,10	0,00	27,10	
AutDéb 219	219	219	04/04/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	239/2023	148,74	0,00	148,74	Efetivado
AutDéb 219	219	219	04/04/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240/2023	31,26	0,00	31,26	Efetivado
							TOTAIS	180,00	0,00	180,00	
AutDéb 220	220	220	04/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238/2023	11.159,66	0,00	11.159,66	Efetivado
							TOTAIS	11.159,66	0,00	11.159,66	
AutDéb 221	221	221	10/04/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	253/2023	921,68	0,00	921,68	Efetivado
							TOTAIS	921,68	0,00	921,68	
AutDéb 222	222	222	10/04/2023			MELANIE ANDRIOLI GUILLEN	251/2023	3.096,00	0,00	3.096,00	Efetivado
							TOTAIS	3.096,00	0,00	3.096,00	
AutDéb 223	223	223	10/04/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	250/2023	598,25	0,00	598,25	Efetivado
							TOTAIS	598,25	0,00	598,25	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	224	224	10/04/2023			ALGAR TELECOM	254/2023	894,22	0,00	894,22	Efetivado
							TOTAIS	894,22	0,00	894,22	
AutDéb	225	225	11/04/2023			OLEVIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	246/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	Efetivado
							TOTAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	
AutDéb	226	226	11/04/2023			PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	242/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	Efetivado
							TOTAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	
AutDéb	227	227	11/04/2023			CLECIANE APARECIDA SUFFIATTI DE SOUZA	245/2023	2.940,00	0,00	2.940,00	Efetivado
							TOTAIS	2.940,00	0,00	2.940,00	
AutDéb	228	228	11/04/2023			CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	244/2023	179,50	0,00	179,50	Efetivado
							TOTAIS	179,50	0,00	179,50	
AutDéb	229	229	11/04/2023			JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	243/2023	1.906,79	0,00	1.906,79	Efetivado
							TOTAIS	1.906,79	0,00	1.906,79	
AutDéb	230	230	11/04/2023			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	252/2023	60,00	0,00	60,00	Efetivado
							TOTAIS	60,00	0,00	60,00	
AutDéb	231	231	11/04/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	249/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	233	233	13/04/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	262/2023	241,80	0,00	241,80	Efetivado
							TOTAIS	241,80	0,00	241,80	
AutDéb	234	234	13/04/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263/2023	1.000,72	0,00	1.000,72	Efetivado
							TOTAIS	1.000,72	0,00	1.000,72	
AutDéb	232	232	17/04/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	248/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							TOTAIS	4.075,00	759,99	3.315,01	
AutDéb	243	243	18/04/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	247/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	252	252	18/04/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265/2023	14.525,65	0,00	14.525,65	Efetivado
AutDéb	252	252	18/04/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266/2023	41.411,57	0,00	41.411,57	Efetivado
							TOTAIS	55.937,22	0,00	55.937,22	
AutDéb	253	253	18/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	264/2023	17.156,54	0,00	17.156,54	Efetivado
							TOTAIS	17.156,54	0,00	17.156,54	
AutDéb	254	254	19/04/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	267/2023	790,50	0,00	790,50	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	254	254	19/04/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	268/2023	994,50	0,00	994,50	Efetivado
							TOTAIS	1.785,00	0,00	1.785,00	
AutDéb	255	255	19/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	279/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
							TOTAIS	40,75	0,00	40,75	
AutDéb	256	256	19/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	280/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							TOTAIS	189,49	0,00	189,49	
AutDéb	257	257	19/04/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281/2023	56,34	0,00	56,34	Efetivado
							TOTAIS	56,34	0,00	56,34	
AutDéb	258	258	19/04/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	282/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb	259	259	19/04/2023			SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	285/2023	342,00	0,00	342,00	Efetivado
							TOTAIS	342,00	0,00	342,00	
AutDéb	260	260	19/04/2023			ALINE CIAVARELLI DE SOUZA	284/2023	670,06	0,00	670,06	Efetivado
							TOTAIS	670,06	0,00	670,06	
AutDéb	263	263	26/04/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	298/2023	156.584,01	39.278,37	117.305,64	Efetivado
							TOTAIS	156.584,01	39.278,37	117.305,64	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 264	264	264	26/04/2023			PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	283/2023	5.839,60	0,00	5.839,60	Efetivado
							TOTAIS	5.839,60	0,00	5.839,60	
AutDéb 266	266	266	26/04/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	293/2023	186,06	0,00	186,06	Efetivado
							TOTAIS	186,06	0,00	186,06	
AutDéb 267	267	267	26/04/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	296/2023	4.320,00	0,00	4.320,00	Efetivado
							TOTAIS	4.320,00	0,00	4.320,00	
AutDéb 268	268	268	26/04/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	295/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
							TOTAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	
AutDéb 269	269	269	26/04/2023			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	294/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb 270	270	270	26/04/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	288/2023	147,83	0,00	147,83	Efetivado
							TOTAIS	147,83	0,00	147,83	
AutDéb 271	271	271	26/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	291/2023	105,31	0,00	105,31	Efetivado
							TOTAIS	105,31	0,00	105,31	
AutDéb 272	272	272	26/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	290/2023	85,61	0,00	85,61	Efetivado
							TOTAIS	85,61	0,00	85,61	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	273	273	26/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	289/2023	18,55	0,00	18,55	Efetivado
							TOTAIS	18,55	0,00	18,55	
AutDéb	274	274	26/04/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	292/2023	117,01	0,00	117,01	Efetivado
							TOTAIS	117,01	0,00	117,01	
AutDéb	276	276	26/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
							TOTAIS	2.096,57	0,00	2.096,57	
AutDéb	279	279	27/04/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	304/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	280	280	27/04/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	303/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	281	281	27/04/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	305/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	282	282	27/04/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	306/2023	2.563,52	0,00	2.563,52	Efetivado
							TOTAIS	2.563,52	0,00	2.563,52	
AutDéb	283	283	27/04/2023			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	301/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
							TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 284	284	284	27/04/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	308/2023	8.992,36	0,00	8.992,36	Efetivado
AutDéb 284	284	284	27/04/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	307/2023	318,00	0,00	318,00	Efetivado
AutDéb 284	284	284	27/04/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	309/2023	2.537,63	0,00	2.537,63	Efetivado
							TOTAIS	11.847,99	0,00	11.847,99	
AutDéb 286	286	286	28/04/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	299/2023	7.943,29	2.858,48	5.084,81	Efetivado
							TOTAIS	7.943,29	2.858,48	5.084,81	
							Total Conta :			275.082,47	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	215	215	03/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236/2023	64,53	0,00	64,53	Efetivado
							TOTAIS	64,53	0,00	64,53	
AutDéb	217	217	04/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241/2023	38,07	0,00	38,07	Efetivado
							TOTAIS	38,07	0,00	38,07	
AutDéb	235	235	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
							TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDéb	236	236	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270/2023	22,05	0,00	22,05	Efetivado
							TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	237	237	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271/2023	859,59	0,00	859,59	Efetivado
							TOTAIS	859,59	0,00	859,59	
AutDéb	238	238	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272/2023	131,76	0,00	131,76	Efetivado
							TOTAIS	131,76	0,00	131,76	
AutDéb	239	239	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273/2023	70,20	0,00	70,20	Efetivado
							TOTAIS	70,20	0,00	70,20	
AutDéb	240	240	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274/2023	1.284,12	0,00	1.284,12	Efetivado
							TOTAIS	1.284,12	0,00	1.284,12	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	241	241	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275/2023	156,06	0,00	156,06	Efetivado
							TOTAIS	156,06	0,00	156,06	
AutDéb	242	242	17/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276/2023	41,04	0,00	41,04	Efetivado
							TOTAIS	41,04	0,00	41,04	
AutDéb	244	244	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255/2023	15.623,17	0,00	15.623,17	Efetivado
							TOTAIS	15.623,17	0,00	15.623,17	
AutDéb	245	245	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256/2023	3.460,46	0,00	3.460,46	Efetivado
							TOTAIS	3.460,46	0,00	3.460,46	
AutDéb	246	246	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257/2023	11.151,03	0,00	11.151,03	Efetivado
							TOTAIS	11.151,03	0,00	11.151,03	
AutDéb	247	247	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258/2023	9.605,19	0,00	9.605,19	Efetivado
							TOTAIS	9.605,19	0,00	9.605,19	
AutDéb	248	248	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259/2023	5.931,85	0,00	5.931,85	Efetivado
							TOTAIS	5.931,85	0,00	5.931,85	
AutDéb	249	249	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260/2023	8.912,79	0,00	8.912,79	Efetivado
							TOTAIS	8.912,79	0,00	8.912,79	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 250	250	250	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261/2023	8.038,51	0,00	8.038,51	Efetivado
							TOTAIS	8.038,51	0,00	8.038,51	
AutDéb 251	251	251	18/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277/2023	294,12	0,00	294,12	Efetivado
							TOTAIS	294,12	0,00	294,12	
AutDéb 261	261	261	20/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286/2023	56,07	0,00	56,07	Efetivado
							TOTAIS	56,07	0,00	56,07	
AutDéb 262	262	262	20/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2023	54,54	0,00	54,54	Efetivado
							TOTAIS	54,54	0,00	54,54	
AutDéb 265	265	265	26/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297/2023	41,04	0,00	41,04	Efetivado
							TOTAIS	41,04	0,00	41,04	
AutDéb 275	275	275	26/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310/2023	14,04	0,00	14,04	Efetivado
							TOTAIS	14,04	0,00	14,04	
AutDéb 277	277	277	27/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311/2023	31,59	0,00	31,59	Efetivado
							TOTAIS	31,59	0,00	31,59	
AutDéb 278	278	278	27/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312/2023	191,07	0,00	191,07	Efetivado
							TOTAIS	191,07	0,00	191,07	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
AutDéb	285	285	28/04/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313/2023	11,52	0,00	11,52	Efetivado	
								TOTAIS	11,52	0,00	11,52	
								Total Conta :			66.109,97	

Total Geral: 417.856,89 42.896,84 341.192,44