

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 361	361	361	05/06/2023			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	402/2023	85,00	0,00	85,00	Efetivado
							TOTAIS	85,00	0,00	85,00	
AutDéb 362	362	362	05/06/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	401/2023	230,00	0,00	230,00	Efetivado
							TOTAIS	230,00	0,00	230,00	
AutDéb 363	363	363	06/06/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	393/2023	568,56	0,00	568,56	Efetivado
							TOTAIS	568,56	0,00	568,56	
AutDéb 364	364	364	06/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	391/2023	22,12	0,00	22,12	Efetivado
AutDéb 364	364	364	06/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390/2023	479,30	0,00	479,30	Efetivado
							TOTAIS	501,42	0,00	501,42	
AutDéb 365	365	365	06/06/2023			ALGAR TELECOM	397/2023	776,07	0,00	776,07	Efetivado
							TOTAIS	776,07	0,00	776,07	
AutDéb 366	366	366	06/06/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	399/2023	95,20	0,00	95,20	Efetivado
							TOTAIS	95,20	0,00	95,20	
AutDéb 367	367	367	06/06/2023			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	398/2023	584,30	0,00	584,30	Efetivado
							TOTAIS	584,30	0,00	584,30	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 368	368	368	06/06/2023			BARROS E BARROS COMERCIAL PRESENTES LTDA	396/2023	139,99	0,00	139,99	Efetivado
							TOTAIS	139,99	0,00	139,99	
AutDéb 369	369	369	06/06/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	400/2023	6.532,65	193,00	6.339,65	Efetivado
							TOTAIS	6.532,65	193,00	6.339,65	
AutDéb 370	370	370	06/06/2023			ARCHE SEGUROS ADM. E COR. DE SEGUROS LTDA	394/2023	1.665,93	0,00	1.665,93	Efetivado
							TOTAIS	1.665,93	0,00	1.665,93	
AutDéb 371	371	371	19/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403/2023	15.502,45	0,00	15.502,45	Efetivado
							TOTAIS	15.502,45	0,00	15.502,45	
AutDéb 372	372	372	19/06/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	395/2023	960,00	0,00	960,00	Efetivado
							TOTAIS	960,00	0,00	960,00	
AutDéb 373	373	373	19/06/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	408/2023	866,96	0,00	866,96	Efetivado
							TOTAIS	866,96	0,00	866,96	
AutDéb 374	374	374	19/06/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	404/2023	871,34	0,00	871,34	Efetivado
							TOTAIS	871,34	0,00	871,34	
AutDéb 375	375	375	19/06/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	410/2023	218,32	0,00	218,32	Efetivado
							TOTAIS	218,32	0,00	218,32	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	376	376	19/06/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	412/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	377	377	19/06/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	405/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb	378	378	19/06/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	406/2023	109,12	0,00	109,12	Efetivado
							TOTAIS	109,12	0,00	109,12	
AutDéb	379	379	19/06/2023			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	407/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	380	380	19/06/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	409/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							TOTAIS	4.075,00	759,99	3.315,01	
AutDéb	381	381	19/06/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	411/2023	46,95	0,00	46,95	Efetivado
							TOTAIS	46,95	0,00	46,95	
AutDéb	393	393	21/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432/2023	516,45	0,00	516,45	Efetivado
AutDéb	393	393	21/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429/2023	31.795,35	0,00	31.795,35	Efetivado
AutDéb	393	393	21/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430/2023	13.560,89	0,00	13.560,89	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	393	393	21/06/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	431/2023	18.189,94	0,00	18.189,94	Efetivado
							TOTAIS	64.062,63	0,00	64.062,63	
AutDéb	395	395	23/06/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	413/2023	138,22	0,00	138,22	Efetivado
							TOTAIS	138,22	0,00	138,22	
AutDéb	396	396	23/06/2023			R. DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS - ME	436/2023	68,00	0,00	68,00	Efetivado
							TOTAIS	68,00	0,00	68,00	
AutDéb	406	406	26/06/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	435/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb	407	407	26/06/2023			JOAO VITOR ALVES RUSSO	434/2023	7.345,58	0,00	7.345,58	Efetivado
							TOTAIS	7.345,58	0,00	7.345,58	
AutDéb	408	408	26/06/2023			JORGE COSTA SOCIEDAD DE ADVOGADOS	433/2023	82.725,05	0,00	82.725,05	Efetivado
							TOTAIS	82.725,05	0,00	82.725,05	
AutDéb	409	409	26/06/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	438/2023	82,29	0,00	82,29	Efetivado
							TOTAIS	82,29	0,00	82,29	
AutDéb	410	410	26/06/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	437/2023	17,81	0,00	17,81	Efetivado
							TOTAIS	17,81	0,00	17,81	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	412	412	26/06/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	448/2023	166,62	0,00	166,62	Efetivado
AutDéb	412	412	26/06/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	449/2023	13,38	0,00	13,38	Efetivado
							TOTAIS	180,00	0,00	180,00	
AutDéb	413	413	29/06/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	459/2023	145.270,44	37.766,72	107.503,72	Efetivado
							TOTAIS	145.270,44	37.766,72	107.503,72	
AutDéb	414	414	29/06/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	460/2023	10.061,56	6.125,21	3.936,35	Efetivado
							TOTAIS	10.061,56	6.125,21	3.936,35	
AutDéb	416	416	29/06/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	456/2023	93,90	0,00	93,90	Efetivado
AutDéb	416	416	29/06/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	457/2023	1,94	0,00	1,94	Efetivado
							TOTAIS	95,84	0,00	95,84	
AutDéb	418	418	29/06/2023			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	452/2023	212,00	0,00	212,00	Efetivado
							TOTAIS	212,00	0,00	212,00	
AutDéb	419	419	29/06/2023			NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	454/2023	918,75	0,00	918,75	Efetivado
							TOTAIS	918,75	0,00	918,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	420	420	29/06/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	453/2023	310,10	0,00	310,10	Efetivado
							TOTAIS	310,10	0,00	310,10	
AutDéb	422	422	29/06/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	471/2023	346,50	0,00	346,50	Efetivado
AutDéb	422	422	29/06/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	470/2023	8.139,10	0,00	8.139,10	Efetivado
							TOTAIS	8.485,60	0,00	8.485,60	
AutDéb	423	423	29/06/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	466/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	424	424	29/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
							TOTAIS	2.096,57	0,00	2.096,57	
AutDéb	425	425	29/06/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	465/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	426	426	29/06/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	469/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	427	427	29/06/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	468/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 428	428	428	29/06/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	467/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb 429	429	429	29/06/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	464/2023	1.211,54	0,00	1.211,54	Efetivado
AutDéb 429	429	429	29/06/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	463/2023	1.735,51	0,00	1.735,51	Efetivado
							TOTAIS	2.947,05	0,00	2.947,05	
							Total Conta :			327.877,47	

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
AutDéb 359	359	359	01/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389/2023	19,53	0,00	19,53	Efetivado
							TOTAIS	19,53	0,00	19,53	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 360	360	360	02/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392/2023	29,07	0,00	29,07	Efetivado
							TOTAIS	29,07	0,00	29,07	
AutDéb 382	382	382	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414/2023	89,10	0,00	89,10	Efetivado
							TOTAIS	89,10	0,00	89,10	
AutDéb 383	383	383	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415/2023	44,10	0,00	44,10	Efetivado
							TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb 384	384	384	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416/2023	59,67	0,00	59,67	Efetivado
							TOTAIS	59,67	0,00	59,67	
AutDéb 385	385	385	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417/2023	807,57	0,00	807,57	Efetivado
							TOTAIS	807,57	0,00	807,57	
AutDéb 386	386	386	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418/2023	126,63	0,00	126,63	Efetivado
							TOTAIS	126,63	0,00	126,63	
AutDéb 387	387	387	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419/2023	1.299,15	0,00	1.299,15	Efetivado
							TOTAIS	1.299,15	0,00	1.299,15	
AutDéb 388	388	388	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420/2023	180,63	0,00	180,63	Efetivado
							TOTAIS	180,63	0,00	180,63	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	389	389	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
							TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDéb	390	390	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422/2023	53,64	0,00	53,64	Efetivado
							TOTAIS	53,64	0,00	53,64	
AutDéb	391	391	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423/2023	309,06	0,00	309,06	Efetivado
							TOTAIS	309,06	0,00	309,06	
AutDéb	392	392	21/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428/2023	65,07	0,00	65,07	Efetivado
							TOTAIS	65,07	0,00	65,07	
AutDéb	394	394	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439/2023	33,57	0,00	33,57	Efetivado
							TOTAIS	33,57	0,00	33,57	
AutDéb	397	397	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
							TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDéb	398	398	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440/2023	15.669,57	0,00	15.669,57	Efetivado
							TOTAIS	15.669,57	0,00	15.669,57	
AutDéb	399	399	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441/2023	3.470,74	0,00	3.470,74	Efetivado
							TOTAIS	3.470,74	0,00	3.470,74	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 400	400	400	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442/2023	11.184,15	0,00	11.184,15	Efetivado
							TOTAIS	11.184,15	0,00	11.184,15	
AutDéb 401	401	401	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443/2023	9.633,72	0,00	9.633,72	Efetivado
							TOTAIS	9.633,72	0,00	9.633,72	
AutDéb 402	402	402	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444/2023	5.949,46	0,00	5.949,46	Efetivado
							TOTAIS	5.949,46	0,00	5.949,46	
AutDéb 403	403	403	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445/2023	8.939,26	0,00	8.939,26	Efetivado
							TOTAIS	8.939,26	0,00	8.939,26	
AutDéb 404	404	404	23/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446/2023	7.883,28	0,00	7.883,28	Efetivado
							TOTAIS	7.883,28	0,00	7.883,28	
AutDéb 405	405	405	26/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450/2023	117,54	0,00	117,54	Efetivado
							TOTAIS	117,54	0,00	117,54	
AutDéb 411	411	411	26/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451/2023	99,54	0,00	99,54	Efetivado
							TOTAIS	99,54	0,00	99,54	
AutDéb 415	415	415	29/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458/2023	14,04	0,00	14,04	Efetivado
							TOTAIS	14,04	0,00	14,04	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 417	417	417	29/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461/2023	14,04	0,00	14,04	Efetivado
							TOTAIS	14,04	0,00	14,04	
AutDéb 421	421	421	29/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472/2023	95,04	0,00	95,04	Efetivado
							TOTAIS	95,04	0,00	95,04	
AutDéb 430	430	430	30/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473/2023	47,52	0,00	47,52	Efetivado
							TOTAIS	47,52	0,00	47,52	
							Total Conta :			66.285,81	

Total Geral: 519.549,82 44.844,92 394.163,28