



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	441	441	05/07/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	475/2023	8.850,00	0,00	8.850,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	
AutDéb	443	443	06/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492/2023	11.433,52	0,00	11.433,52	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11.433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.433,52</b>	
AutDéb	444	444	06/07/2023			ALGAR TELECOM	494/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>123,66</b>	
AutDéb	445	445	06/07/2023			ALGAR TELECOM	493/2023	772,87	0,00	772,87	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>772,87</b>	
AutDéb	446	446	06/07/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	478/2023	1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,66</b>	
AutDéb	447	447	06/07/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	479/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
AutDéb	448	448	06/07/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	480/2023	2.662,00	0,00	2.662,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>	
AutDéb	449	449	06/07/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	481/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
AutDéb	450	450	06/07/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	482/2023	731,10	0,00	731,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>731,10</b>	<b>0,00</b>	<b>731,10</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	455	455	12/07/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	502/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7.341,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,89</b>	
AutDéb	456	456	12/07/2023			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	499/2023	1.185,12	0,00	1.185,12	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,12</b>	
AutDéb	457	457	12/07/2023			IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	500/2023	277,00	0,00	277,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>	
AutDéb	458	458	12/07/2023			CID & ROSSI, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	503/2023	580,00	0,00	580,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
AutDéb	459	459	12/07/2023			MELANIE ANDRIOLI GUILLEN	501/2023	1.254,00	0,00	1.254,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,00</b>	
AutDéb	460	460	12/07/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	498/2023	70,00	0,00	70,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
AutDéb	461	461	14/07/2023			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	507/2023	21,24	0,00	21,24	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	
AutDéb	462	462	14/07/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	510/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>4.075,00</b>	<b>759,99</b>	<b>3.315,01</b>	
AutDéb	463	463	14/07/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	514/2023	900,25	0,00	900,25	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>900,25</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	464	464	14/07/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	506/2023	322,40	0,00	322,40	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>322,40</b>	
AutDéb	465	465	14/07/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	508/2023	578,64	0,00	578,64	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>578,64</b>	
AutDéb	466	466	14/07/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	512/2023	166,62	0,00	166,62	Efetivado
AutDéb	466	466	14/07/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	511/2023	22,38	0,00	22,38	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	
AutDéb	467	467	14/07/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	513/2023	204,68	0,00	204,68	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>204,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204,68</b>	
AutDéb	468	468	17/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb	469	469	17/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb	470	470	17/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb	478	478	24/07/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	526/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	479	479	24/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	527/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40,75</b>	
AutDéb	480	480	24/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	528/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>189,49</b>	
AutDéb	481	481	24/07/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	530/2023	71,40	0,00	71,40	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	
AutDéb	482	482	24/07/2023			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	533/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
AutDéb	483	483	24/07/2023			DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	531/2023	83,30	0,00	83,30	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>	
AutDéb	484	484	24/07/2023			CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS PERNACOVA	532/2023	2.565,00	0,00	2.565,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
AutDéb	485	485	24/07/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	529/2023	41,00	0,00	41,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	
AutDéb	487	487	24/07/2023			JOAO VITOR ALVES RUSSO	534/2023	73.525,62	0,00	73.525,62	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>73.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.525,62</b>	
AutDéb	488	488	25/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	545/2023	448,25	0,00	448,25	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 488	488	488	25/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	546/2023	29.927,07	0,00	29.927,07	Efetivado
AutDéb 488	488	488	25/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	541/2023	18.189,94	0,00	18.189,94	Efetivado
AutDéb 488	488	488	25/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	544/2023	14.502,39	0,00	14.502,39	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>63.067,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.067,65</b>	
AutDéb 489	489	489	25/07/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538/2023	237,99	0,00	237,99	Efetivado
AutDéb 489	489	489	25/07/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543/2023	92,88	0,00	92,88	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>330,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330,87</b>	
AutDéb 491	491	491	25/07/2023			ART POINT GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	536/2023	200,00	0,00	200,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
AutDéb 492	492	492	25/07/2023			POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	537/2023	844,24	0,00	844,24	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>844,24</b>	
AutDéb 493	493	493	26/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	554/2023	80,57	0,00	80,57	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	
AutDéb 494	494	494	26/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	555/2023	84,30	0,00	84,30	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>84,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	
AutDéb 495	495	495	26/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	556/2023	17,46	0,00	17,46	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>17,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17,46</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	496	496	26/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	557/2023	93,67	0,00	93,67	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>	
AutDéb	497	497	26/07/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	553/2023	81,50	0,00	81,50	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>81,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>	
AutDéb	499	499	26/07/2023			ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	548/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
AutDéb	501	501	28/07/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	567/2023	153.997,30	39.804,27	114.193,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>153.997,30</b>	<b>39.804,27</b>	<b>114.193,03</b>	
AutDéb	503	503	28/07/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	551/2023	1.211,54	0,00	1.211,54	Efetivado
AutDéb	503	503	28/07/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	550/2023	1.408,06	0,00	1.408,06	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,60</b>	
AutDéb	504	504	28/07/2023			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	549/2023	1.708,06	0,00	1.708,06	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.708,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,06</b>	
AutDéb	505	505	28/07/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	552/2023	310,10	0,00	310,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>310,10</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	506	506	28/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	564/2023	268,67	0,00	268,67	Efetivado
AutDéb	506	506	28/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	565/2023	314,08	0,00	314,08	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>582,75</b>	
AutDéb	507	507	31/07/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	559/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	508	508	31/07/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	561/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	509	509	31/07/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	562/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	510	510	31/07/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	558/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	511	511	31/07/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	569/2023	8.235,00	0,00	8.235,00	Efetivado
AutDéb	511	511	31/07/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	570/2023	315,00	0,00	315,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>	
AutDéb	512	512	31/07/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	576/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	513	513	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>2.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,57</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 514	514	514	31/07/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	573/2023	320,78	0,00	320,78	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>320,78</b>	<b>0,00</b>	<b>320,78</b>	
AutDéb 515	515	515	31/07/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	572/2023	2.833,74	0,00	2.833,74	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.833,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,74</b>	
AutDéb 517	517	517	31/07/2023			CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SAO CARLOS	575/2023	68,24	0,00	68,24	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>68,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	
AutDéb 518	518	518	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb 519	519	519	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb 520	520	520	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
AutDéb 521	521	521	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578/2023	800,00	0,00	800,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
<b>Total Conta :</b>										<b>333.342,48</b>	

**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	431	431	04/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2023	24,03	0,00	24,03	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>	
AutDéb	432	432	04/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477/2023	54,54	0,00	54,54	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>54,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54,54</b>	
AutDéb	433	433	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491/2023	54,63	0,00	54,63	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>54,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54,63</b>	
AutDéb	434	434	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484/2023	15.697,76	0,00	15.697,76	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>15.697,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697,76</b>	
AutDéb	435	435	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485/2023	3.476,99	0,00	3.476,99	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>3.476,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,99</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	436	436	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486/2023	11.204,27	0,00	11.204,27	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11.204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204,27</b>	
AutDéb	437	437	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487/2023	9.651,05	0,00	9.651,05	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>9.651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,05</b>	
AutDéb	438	438	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	488/2023	5.960,17	0,00	5.960,17	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>5.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,17</b>	
AutDéb	439	439	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489/2023	8.955,34	0,00	8.955,34	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>8.955,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,34</b>	
AutDéb	440	440	05/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490/2023	7.807,17	0,00	7.807,17	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7.807,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,17</b>	
AutDéb	442	442	06/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496/2023	18,54	0,00	18,54	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18,54</b>	
AutDéb	451	451	07/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497/2023	51,12	0,00	51,12	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>51,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51,12</b>	
AutDéb	452	452	10/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504/2023	832,59	0,00	832,59	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>832,59</b>	
AutDéb	453	453	11/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505/2023	115,20	0,00	115,20	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115,20</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	454	454	12/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509/2023	81,63	0,00	81,63	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>81,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63</b>	
AutDéb	471	471	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515/2023	24,57	0,00	24,57	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>24,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24,57</b>	
AutDéb	472	472	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516/2023	1.260,09	0,00	1.260,09	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.260,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,09</b>	
AutDéb	473	473	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521/2023	165,06	0,00	165,06	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>165,06</b>	<b>0,00</b>	<b>165,06</b>	
AutDéb	474	474	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522/2023	57,15	0,00	57,15	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	
AutDéb	475	475	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523/2023	254,52	0,00	254,52	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>254,52</b>	<b>0,00</b>	<b>254,52</b>	
AutDéb	476	476	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524/2023	35,01	0,00	35,01	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>35,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>	
AutDéb	477	477	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525/2023	53,55	0,00	53,55	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	
AutDéb	486	486	24/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535/2023	146,07	0,00	146,07	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>146,07</b>	<b>0,00</b>	<b>146,07</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	490	490	25/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547/2023	79,56	0,00	79,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>79,56</b>	<b>0,00</b>	<b>79,56</b>	
AutDéb	498	498	26/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563/2023	42,03	0,00	42,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>42,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42,03</b>	
AutDéb	500	500	27/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566/2023	10,53	0,00	10,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53</b>	
AutDéb	502	502	28/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568/2023	10,53	0,00	10,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53</b>	
AutDéb	516	516	31/07/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580/2023	141,03	0,00	141,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>141,03</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>66.264,73</b>	

**Total Geral: 529.680,12 40.564,26 399.607,21**