

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	291	291	05/05/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	318/2023	333,00	0,00	333,00	Efetivado
							TOTAIS	333,00	0,00	333,00	
AutDéb	292	292	05/05/2023			MARIANA VIDO CORASSINI ME	319/2023	83,30	0,00	83,30	Efetivado
							TOTAIS	83,30	0,00	83,30	
AutDéb	293	293	05/05/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	317/2023	449,80	0,00	449,80	Efetivado
							TOTAIS	449,80	0,00	449,80	
AutDéb	294	294	05/05/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	320/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
							TOTAIS	1.980,00	0,00	1.980,00	
AutDéb	295	295	05/05/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	321/2023	1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
							TOTAIS	1.816,66	0,00	1.816,66	
AutDéb	296	296	05/05/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	324/2023	1.315,04	0,00	1.315,04	Efetivado
							TOTAIS	1.315,04	0,00	1.315,04	
AutDéb	297	297	05/05/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	323/2023	19.427,02	0,00	19.427,02	Efetivado
							TOTAIS	19.427,02	0,00	19.427,02	
AutDéb	298	298	05/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322/2023	12.024,81	0,00	12.024,81	Efetivado
							TOTAIS	12.024,81	0,00	12.024,81	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 300	300	300	10/05/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	336/2023	520,75	0,00	520,75	Efetivado
							TOTAIS	520,75	0,00	520,75	
AutDéb 303	303	303	10/05/2023			ALGAR TELECOM	326/2023	894,21	0,00	894,21	Efetivado
							TOTAIS	894,21	0,00	894,21	
AutDéb 313	313	313	11/05/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	343/2023	166,62	0,00	166,62	Efetivado
AutDéb 313	313	313	11/05/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	344/2023	31,38	0,00	31,38	Efetivado
							TOTAIS	198,00	0,00	198,00	
AutDéb 314	314	314	11/05/2023			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	339/2023	3.338,90	0,00	3.338,90	Efetivado
							TOTAIS	3.338,90	0,00	3.338,90	
AutDéb 315	315	315	11/05/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	341/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb 316	316	316	11/05/2023			RODTUR VIAGENS LTDA	338/2023	5.885,00	0,00	5.885,00	Efetivado
							TOTAIS	5.885,00	0,00	5.885,00	
AutDéb 317	317	317	11/05/2023			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	340/2023	70,00	0,00	70,00	Efetivado
							TOTAIS	70,00	0,00	70,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 319	319	319	12/05/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	346/2023	65.767,96	0,00	65.767,96	Efetivado
							TOTAIS	65.767,96	0,00	65.767,96	
AutDéb 321	321	321	15/05/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	342/2023	207,72	0,00	207,72	Efetivado
							TOTAIS	207,72	0,00	207,72	
AutDéb 322	322	322	15/05/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	349/2023	987,63	0,00	987,63	Efetivado
							TOTAIS	987,63	0,00	987,63	
AutDéb 323	323	323	19/05/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	350/2023	4.695,04	875,62	3.819,42	Efetivado
							TOTAIS	4.695,04	875,62	3.819,42	
AutDéb 327	327	327	19/05/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354/2023	14.449,57	0,00	14.449,57	Efetivado
AutDéb 327	327	327	19/05/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353/2023	42.914,90	0,00	42.914,90	Efetivado
							TOTAIS	57.364,47	0,00	57.364,47	
AutDéb 328	328	328	19/05/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	361/2023	658,84	0,00	658,84	Efetivado
							TOTAIS	658,84	0,00	658,84	
AutDéb 329	329	329	19/05/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	358/2023	790,50	0,00	790,50	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	329	329	19/05/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	357/2023	1.249,50	0,00	1.249,50	Efetivado
							TOTAIS	2.040,00	0,00	2.040,00	
AutDéb	330	330	19/05/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	355/2023	3.580,00	0,00	3.580,00	Efetivado
							TOTAIS	3.580,00	0,00	3.580,00	
AutDéb	331	331	19/05/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	356/2023	40,80	0,00	40,80	Efetivado
							TOTAIS	40,80	0,00	40,80	
AutDéb	333	333	23/05/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	362/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	334	334	23/05/2023			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	360/2023	449,55	0,00	449,55	Efetivado
							TOTAIS	449,55	0,00	449,55	
AutDéb	335	335	23/05/2023			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	359/2023	3.922,00	0,00	3.922,00	Efetivado
							TOTAIS	3.922,00	0,00	3.922,00	
AutDéb	338	338	26/05/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	363/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb	340	340	26/05/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	369/2023	71,41	0,00	71,41	Efetivado
							TOTAIS	71,41	0,00	71,41	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 341	341	341	26/05/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	370/2023	15,47	0,00	15,47	Efetivado
							TOTAIS	15,47	0,00	15,47	
AutDéb 342	342	342	26/05/2023			SHOPPING DAS BATERIAS EIRELLI	372/2023	426,00	0,00	426,00	Efetivado
							TOTAIS	426,00	0,00	426,00	
AutDéb 343	343	343	26/05/2023			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	373/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb 345	345	345	29/05/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	378/2023	146.305,21	38.310,76	107.994,45	Efetivado
							TOTAIS	146.305,21	38.310,76	107.994,45	
AutDéb 347	347	347	29/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
							TOTAIS	2.096,57	0,00	2.096,57	
AutDéb 350	350	350	31/05/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	376/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb 351	351	351	31/05/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	374/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb 352	352	352	31/05/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	375/2023	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	353	353	31/05/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	384/2023	186,06	0,00	186,06	Efetivado
							TOTAIS	186,06	0,00	186,06	
AutDéb	354	354	31/05/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	383/2023	279,00	0,00	279,00	Efetivado
AutDéb	354	354	31/05/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	382/2023	7.560,34	0,00	7.560,34	Efetivado
							TOTAIS	7.839,34	0,00	7.839,34	
AutDéb	355	355	31/05/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	381/2023	2.770,56	0,00	2.770,56	Efetivado
							TOTAIS	2.770,56	0,00	2.770,56	
AutDéb	356	356	31/05/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	387/2023	520,75	0,00	520,75	Efetivado
							TOTAIS	520,75	0,00	520,75	
AutDéb	358	358	31/05/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	327/2023	47,60	0,00	47,60	Efetivado
							TOTAIS	47,60	0,00	47,60	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 320.689,23

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 287	287	287	02/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314/2023	133,02	0,00	133,02	Efetivado
							TOTAIS	133,02	0,00	133,02	
AutDéb 288	288	288	03/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315/2023	43,11	0,00	43,11	Efetivado
							TOTAIS	43,11	0,00	43,11	
AutDéb 289	289	289	04/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316/2023	73,08	0,00	73,08	Efetivado
							TOTAIS	73,08	0,00	73,08	
AutDéb 290	290	290	05/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325/2023	16,02	0,00	16,02	Efetivado
							TOTAIS	16,02	0,00	16,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	299	299	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335/2023	48,60	0,00	48,60	Efetivado
							TOTAIS	48,60	0,00	48,60	
AutDéb	301	301	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337/2023	730,17	0,00	730,17	Efetivado
							TOTAIS	730,17	0,00	730,17	
AutDéb	302	302	10/05/2023		31/05/23 00:00	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	327/2023	47,60	0,00	0,00	Cancelado
							TOTAIS	47,60	0,00	0,00	
AutDéb	304	304	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328/2023	15.636,00	0,00	15.636,00	Efetivado
							TOTAIS	15.636,00	0,00	15.636,00	
AutDéb	305	305	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329/2023	3.463,31	0,00	3.463,31	Efetivado
							TOTAIS	3.463,31	0,00	3.463,31	
AutDéb	306	306	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330/2023	11.160,19	0,00	11.160,19	Efetivado
							TOTAIS	11.160,19	0,00	11.160,19	
AutDéb	307	307	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331/2023	9.613,08	0,00	9.613,08	Efetivado
							TOTAIS	9.613,08	0,00	9.613,08	
AutDéb	308	308	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332/2023	5.936,72	0,00	5.936,72	Efetivado
							TOTAIS	5.936,72	0,00	5.936,72	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	309	309	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333/2023	8.920,10	0,00	8.920,10	Efetivado
							TOTAIS	8.920,10	0,00	8.920,10	
AutDéb	310	310	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334/2023	7.955,94	0,00	7.955,94	Efetivado
							TOTAIS	7.955,94	0,00	7.955,94	
AutDéb	311	311	10/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345/2023	177,66	0,00	177,66	Efetivado
							TOTAIS	177,66	0,00	177,66	
AutDéb	312	312	11/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347/2023	79,11	0,00	79,11	Efetivado
							TOTAIS	79,11	0,00	79,11	
AutDéb	318	318	12/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348/2023	71,10	0,00	71,10	Efetivado
							TOTAIS	71,10	0,00	71,10	
AutDéb	320	320	15/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351/2023	1.410,57	0,00	1.410,57	Efetivado
							TOTAIS	1.410,57	0,00	1.410,57	
AutDéb	324	324	19/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352/2023	47,61	0,00	47,61	Efetivado
							TOTAIS	47,61	0,00	47,61	
AutDéb	325	325	19/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364/2023	15,03	0,00	15,03	Efetivado
							TOTAIS	15,03	0,00	15,03	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 326	326	326	19/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365/2023	24,03	0,00	24,03	Efetivado
							TOTAIS	24,03	0,00	24,03	
AutDéb 332	332	332	19/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366/2023	270,54	0,00	270,54	Efetivado
							TOTAIS	270,54	0,00	270,54	
AutDéb 336	336	336	23/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367/2023	99,54	0,00	99,54	Efetivado
							TOTAIS	99,54	0,00	99,54	
AutDéb 337	337	337	23/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368/2023	46,62	0,00	46,62	Efetivado
							TOTAIS	46,62	0,00	46,62	
AutDéb 339	339	339	26/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371/2023	105,03	0,00	105,03	Efetivado
							TOTAIS	105,03	0,00	105,03	
AutDéb 344	344	344	26/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377/2023	79,56	0,00	79,56	Efetivado
							TOTAIS	79,56	0,00	79,56	
AutDéb 346	346	346	29/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379/2023	34,02	0,00	34,02	Efetivado
							TOTAIS	34,02	0,00	34,02	
AutDéb 348	348	348	31/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385/2023	89,01	0,00	89,01	Efetivado
							TOTAIS	89,01	0,00	89,01	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 349	349	349	31/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386/2023	58,05	0,00	58,05	Efetivado
							TOTAIS	58,05	0,00	58,05	
AutDéb 357	357	357	31/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388/2023	24,03	0,00	24,03	Efetivado
							TOTAIS	24,03	0,00	24,03	
							Total Conta :			66.360,85	

Total Geral: 441.969,75 39.186,38 387.050,08