



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	683	683	02/10/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	758/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	684	684	02/10/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	759/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	685	685	02/10/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	760/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	686	686	02/10/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	761/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	687	687	02/10/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	762/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	688	688	02/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS	764/2023	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDéb	688	688	02/10/2023			S/A PROHAB					
AutDéb	688	688	02/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS	763/2023	8.376,00	0,00	8.376,00	Efetivado
						S/A PROHAB					
						TOTAIS		8.700,00	0,00	8.700,00	
AutDéb	691	691	04/10/2023			NUCLEO DE INFORMACAO E	766/2023	184,00	0,00	184,00	Efetivado
						COORDENACAO DO PONTO BR-NIC-BR					
						TOTAIS		184,00	0,00	184,00	
AutDéb	692	692	04/10/2023			M & M COMPUTER EIRELI - EPP	768/2023	1.002,00	0,00	1.002,00	Efetivado
						TOTAIS		1.002,00	0,00	1.002,00	
AutDéb	694	694	05/10/2023			CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	771/2023	1.993,10	0,00	1.993,10	Efetivado
						TOTAIS		1.993,10	0,00	1.993,10	
AutDéb	695	695	05/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772/2023	11.751,35	0,00	11.751,35	Efetivado
						TOTAIS		11.751,35	0,00	11.751,35	
AutDéb	696	696	05/10/2023			CAMILA VICENTE DA SILVA	767/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	Efetivado
						TOTAIS		1.730,00	0,00	1.730,00	
AutDéb	699	699	09/10/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	774/2023	583,42	0,00	583,42	Efetivado
						ESGOTO					
						TOTAIS		583,42	0,00	583,42	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	708	708	10/10/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	776/2023	4.166,00	776,96	3.389,04	Efetivado
						TOTAIS		4.166,00	776,96	3.389,04	
AutDéb	709	709	10/10/2023			FABIANO DA SILVA IBELLI	791/2023	4.780,30	0,00	4.780,30	Efetivado
						TOTAIS		4.780,30	0,00	4.780,30	
AutDéb	710	710	10/10/2023			MARIA GORETE NILO DA SILVA	792/2023	4.838,65	0,00	4.838,65	Efetivado
						TOTAIS		4.838,65	0,00	4.838,65	
AutDéb	711	711	10/10/2023			VANDERSON BISMARKI CAMARGO	790/2023	2.751,10	0,00	2.751,10	Efetivado
						TOTAIS		2.751,10	0,00	2.751,10	
AutDéb	712	712	10/10/2023			SHIRLEY AMORIM CARVALHO DE SOUZA	789/2023	4.764,00	0,00	4.764,00	Efetivado
						TOTAIS		4.764,00	0,00	4.764,00	
AutDéb	713	713	10/10/2023			MARIA JOSE PAULINO DO NASCIMENTO	794/2023	3.545,00	0,00	3.545,00	Efetivado
						TOTAIS		3.545,00	0,00	3.545,00	
AutDéb	715	715	11/10/2023			ALGAR TELECOM	779/2023	895,81	0,00	895,81	Efetivado
						TOTAIS		895,81	0,00	895,81	
AutDéb	716	716	11/10/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	777/2023	119,00	0,00	119,00	Efetivado
						TOTAIS		119,00	0,00	119,00	
AutDéb	717	717	11/10/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	778/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						TOTAIS		1.161,00	0,00	1.161,00	
AutDéb	718	718	11/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	780/2023	4.475,03	348,18	4.126,85	Efetivado
						TOTAIS		4.475,03	348,18	4.126,85	
AutDéb	719	719	11/10/2023			LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS	793/2023	4.764,00	0,00	4.764,00	Efetivado
						TOTAIS		4.764,00	0,00	4.764,00	
AutDéb	721	721	17/10/2023			COMPRA SUPER FACIL LTDA	797/2023	3.474,00	0,00	3.474,00	Efetivado
						TOTAIS		3.474,00	0,00	3.474,00	
AutDéb	722	722	17/10/2023			MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	796/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	Efetivado
						TOTAIS		1.900,00	0,00	1.900,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta : 0582

Agência : CENTRO
 Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	723	723	17/10/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	798/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
						TOTAIS		7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb	724	724	17/10/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	799/2023	186,98	0,00	186,98	Efetivado
						TOTAIS		186,98	0,00	186,98	
AutDéb	728	728	18/10/2023			HOSTGATOR BRASIL LTDA	807/2023	307,68	0,00	307,68	Efetivado
						TOTAIS		307,68	0,00	307,68	
AutDéb	729	729	18/10/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	802/2023	2.001,11	0,00	2.001,11	Efetivado
						TOTAIS		2.001,11	0,00	2.001,11	
AutDéb	731	731	19/10/2023			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	809/2023	380,00	0,00	380,00	Efetivado
						TOTAIS		380,00	0,00	380,00	
AutDéb	732	732	19/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	810/2023	20.301,21	0,00	20.301,21	Efetivado
AutDéb	732	732	19/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	811/2023	14.170,91	0,00	14.170,91	Efetivado
AutDéb	732	732	19/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	812/2023	31.732,94	0,00	31.732,94	Efetivado
						TOTAIS		66.205,06	0,00	66.205,06	
AutDéb	733	733	19/10/2023			M & M COMPUTER EIRELI - EPP	803/2023	350,00	0,00	350,00	Efetivado
						TOTAIS		350,00	0,00	350,00	
AutDéb	735	735	20/10/2023			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	804/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						TOTAIS		80,00	0,00	80,00	
AutDéb	736	736	20/10/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	805/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						TOTAIS		1.161,00	0,00	1.161,00	
AutDéb	738	738	23/10/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	814/2023	25,95	0,00	25,95	Efetivado
						TOTAIS		25,95	0,00	25,95	
AutDéb	740	740	24/10/2023			LOJAS MAGUILAR LTDA	813/2023	310,30	0,00	310,30	Efetivado
						TOTAIS		310,30	0,00	310,30	
AutDéb	741	741	24/10/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	820/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta : 0582

Agência : CENTRO
 Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
TOTAIS								120,00	0,00	120,00	
AutDéb	742	742	24/10/2023			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	815/2023	6.840,00	0,00	6.840,00	Efetivado
TOTAIS								6.840,00	0,00	6.840,00	
AutDéb	744	744	25/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	822/2023	241,92	0,00	241,92	Efetivado
TOTAIS								241,92	0,00	241,92	
AutDéb	745	745	25/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	821/2023	52,42	0,00	52,42	Efetivado
TOTAIS								52,42	0,00	52,42	
AutDéb	746	746	26/10/2023			INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMERCE LTDA	831/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	Efetivado
TOTAIS								1.300,00	0,00	1.300,00	
AutDéb	748	748	27/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	832/2023	1,30	0,00	1,30	Efetivado
TOTAIS								1,30	0,00	1,30	
AutDéb	749	749	27/10/2023			ELS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	824/2023	19.900,00	398,00	19.502,00	Efetivado
TOTAIS								19.900,00	398,00	19.502,00	
AutDéb	750	750	27/10/2023			POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	827/2023	842,06	0,00	842,06	Efetivado
TOTAIS								842,06	0,00	842,06	
AutDéb	751	751	27/10/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	829/2023	998,27	31,44	966,83	Efetivado
AutDéb	751	751	27/10/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	830/2023	606,26	0,00	606,26	Efetivado
AutDéb	751	751	27/10/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	828/2023	1.015,07	0,00	1.015,07	Efetivado
TOTAIS								2.619,60	31,44	2.588,16	
AutDéb	753	753	30/10/2023			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	825/2023	690,00	0,00	690,00	Efetivado
TOTAIS								690,00	0,00	690,00	
AutDéb	754	754	31/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847/2023	6,90	0,00	6,90	Efetivado
TOTAIS								6,90	0,00	6,90	
AutDéb	756	756	31/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	835/2023	164,46	0,00	164,46	Efetivado
TOTAIS								164,46	0,00	164,46	
AutDéb	757	757	31/10/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	836/2023	182,73	0,00	182,73	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						TOTAIS		182,73	0,00	182,73	
AutDéb	759	759	31/10/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	837/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	760	760	31/10/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	841/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	761	761	31/10/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	838/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	762	762	31/10/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	839/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	763	763	31/10/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	840/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	764	764	31/10/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	834/2023	321,05	0,00	321,05	Efetivado
						TOTAIS		321,05	0,00	321,05	
AutDéb	765	765	31/10/2023			G A NAVARRO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	845/2023	24.581,60	0,00	24.581,60	Efetivado
						TOTAIS		24.581,60	0,00	24.581,60	
AutDéb	766	766	31/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	842/2023	8.430,00	0,00	8.430,00	Efetivado
						TOTAIS		8.430,00	0,00	8.430,00	
AutDéb	767	767	31/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	846/2023	165.812,40	43.508,00	122.304,40	Efetivado
						TOTAIS		165.812,40	43.508,00	122.304,40	
AutDéb	768	768	31/10/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	843/2023	3.132,35	135,17	2.997,18	Efetivado
						TOTAIS		3.132,35	135,17	2.997,18	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 0582 **Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
									Total Conta :	347.616,27		

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
AutDéb	682	682	02/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765/2023	60,03	0,00	60,03	Efetivado	
								TOTALS	60,03	0,00	60,03	
AutDéb	689	689	03/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769/2023	36,09	0,00	36,09	Efetivado	
								TOTALS	36,09	0,00	36,09	
AutDéb	690	690	04/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770/2023	68,58	0,00	68,58	Efetivado	
								TOTALS	68,58	0,00	68,58	
AutDéb	693	693	05/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773/2023	19,53	0,00	19,53	Efetivado	
								TOTALS	19,53	0,00	19,53	
AutDéb	697	697	06/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775/2023	32,58	0,00	32,58	Efetivado	
								TOTALS	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	698	698	09/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788/2023	751,14	0,00	751,14	Efetivado	
								TOTALS	751,14	0,00	751,14	
AutDéb	700	700	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795/2023	184,68	0,00	184,68	Efetivado	
								TOTALS	184,68	0,00	184,68	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 701	701	701	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781/2023	15.774,34	0,00	15.774,34	Efetivado
						TOTAIS		15.774,34	0,00	15.774,34	
AutDéb 702	702	702	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782/2023	3.493,95	0,00	3.493,95	Efetivado
						TOTAIS		3.493,95	0,00	3.493,95	
AutDéb 703	703	703	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	783/2023	11.258,93	0,00	11.258,93	Efetivado
						TOTAIS		11.258,93	0,00	11.258,93	
AutDéb 704	704	704	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784/2023	9.698,13	0,00	9.698,13	Efetivado
						TOTAIS		9.698,13	0,00	9.698,13	
AutDéb 705	705	705	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	785/2023	5.989,25	0,00	5.989,25	Efetivado
						TOTAIS		5.989,25	0,00	5.989,25	
AutDéb 706	706	706	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	786/2023	8.999,03	0,00	8.999,03	Efetivado
						TOTAIS		8.999,03	0,00	8.999,03	
AutDéb 707	707	707	10/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787/2023	7.570,66	0,00	7.570,66	Efetivado
						TOTAIS		7.570,66	0,00	7.570,66	
AutDéb 714	714	714	11/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800/2023	124,20	0,00	124,20	Efetivado
						TOTAIS		124,20	0,00	124,20	
AutDéb 720	720	720	13/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801/2023	67,59	0,00	67,59	Efetivado
						TOTAIS		67,59	0,00	67,59	
AutDéb 725	725	725	17/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	806/2023	1.400,04	0,00	1.400,04	Efetivado
						TOTAIS		1.400,04	0,00	1.400,04	
AutDéb 726	726	726	17/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808/2023	71,19	0,00	71,19	Efetivado
						TOTAIS		71,19	0,00	71,19	
AutDéb 727	727	727	18/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816/2023	15,03	0,00	15,03	Efetivado
						TOTAIS		15,03	0,00	15,03	
AutDéb 730	730	730	19/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817/2023	271,53	0,00	271,53	Efetivado
						TOTAIS		271,53	0,00	271,53	
AutDéb 734	734	734	20/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818/2023	49,05	0,00	49,05	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
TOTALS								49,05	0,00	49,05	
AutDéb	737	737	23/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819/2023	88,56	0,00	88,56	Efetivado
TOTALS								88,56	0,00	88,56	
AutDéb	739	739	24/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823/2023	131,58	0,00	131,58	Efetivado
TOTALS								131,58	0,00	131,58	
AutDéb	743	743	25/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826/2023	72,54	0,00	72,54	Efetivado
TOTALS								72,54	0,00	72,54	
AutDéb	747	747	27/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833/2023	7,02	0,00	7,02	Efetivado
TOTALS								7,02	0,00	7,02	
AutDéb	752	752	30/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844/2023	150,03	0,00	150,03	Efetivado
TOTALS								150,03	0,00	150,03	
AutDéb	755	755	31/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848/2023	22,05	0,00	22,05	Efetivado
TOTALS								22,05	0,00	22,05	
AutDéb	758	758	31/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849/2023	36,54	0,00	36,54	Efetivado
TOTALS								36,54	0,00	36,54	
Total Conta :									66.443,87		

Total Geral: 459.257,89 45.197,75 414.060,14