



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	770	770	01/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852/2023	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>	
AutDéb	771	771	01/11/2023			EVIMAR LIDIANE DANIELE DE SOUZA	850/2023	5.275,09	0,00	5.275,09	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>5.275,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,09</b>	
AutDéb	774	774	06/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	855/2023	12.726,51	0,00	12.726,51	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>12.726,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.726,51</b>	
AutDéb	775	775	06/11/2023			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	856/2023	6.912,00	0,00	6.912,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>6.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,00</b>	
AutDéb	785	785	08/11/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	857/2023	2.846,72	0,00	2.846,72	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>2.846,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,72</b>	
AutDéb	786	786	08/11/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	858/2023	651,44	0,00	651,44	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>651,44</b>	
AutDéb	789	789	10/11/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	868/2023	7,97	0,00	7,97	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>7,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7,97</b>	
AutDéb	790	790	10/11/2023			ARCO ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S	869/2023	14.220,00	1.585,53	12.634,47	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>14.220,00</b>	<b>1.585,53</b>	<b>12.634,47</b>	
AutDéb	792	792	13/11/2023			ALGAR TELECOM	871/2023	770,55	0,00	770,55	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770,55</b>	
AutDéb	793	793	13/11/2023			ALGAR TELECOM	872/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>123,66</b>	
AutDéb	794	794	13/11/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	874/2023	170,20	0,00	170,20	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20</b>	
AutDéb	796	796	14/11/2023			ARCO ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S	876/2023	711,00	0,00	711,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	797	797	14/11/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	877/2023	25,27	0,00	25,27	Efetivado
AutDéb	797	797	14/11/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	878/2023	683,00	0,00	683,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>708,27</b>	
AutDéb	798	798	14/11/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	879/2023	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	800	800	16/11/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	880/2023	285,98	0,00	285,98	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>285,98</b>	
AutDéb	802	802	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	881/2023	193,72	0,00	193,72	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>193,72</b>	<b>0,00</b>	<b>193,72</b>	
AutDéb	803	803	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	887/2023	666,60	0,00	666,60	Efetivado
AutDéb	803	803	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	883/2023	33.548,88	0,00	33.548,88	Efetivado
AutDéb	803	803	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	886/2023	15.224,04	0,00	15.224,04	Efetivado
AutDéb	803	803	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	885/2023	458,26	0,00	458,26	Efetivado
AutDéb	803	803	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	884/2023	20.554,05	0,00	20.554,05	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>70.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.451,83</b>	
AutDéb	804	804	17/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	892/2023	335,03	0,00	335,03	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>335,03</b>	
AutDéb	805	805	17/11/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	891/2023	1.442,82	0,00	1.442,82	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.442,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,82</b>	
AutDéb	806	806	17/11/2023			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	890/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
AutDéb	809	809	21/11/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	899/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,00</b>	
AutDéb	810	810	21/11/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	896/2023	89,68	0,00	89,68	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>89,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	811	811	21/11/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	895/2023	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	
AutDéb	813	813	22/11/2023			OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	900/2023	403,00	4,84	398,16	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>403,00</b>	<b>4,84</b>	<b>398,16</b>	
AutDéb	814	814	22/11/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	902/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,00</b>	
AutDéb	816	816	23/11/2023			LOJAS CEM SA	903/2023	1.546,00	18,55	1.527,45	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.546,00</b>	<b>18,55</b>	<b>1.527,45</b>	
AutDéb	818	818	24/11/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	907/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
AutDéb	819	819	24/11/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	908/2023	83,32	0,00	83,32	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>83,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83,32</b>	
AutDéb	820	820	24/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA	906/2023	176,20	0,00	176,20	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>176,20</b>	
AutDéb	821	821	24/11/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA	905/2023	38,18	0,00	38,18	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>	
AutDéb	823	823	29/11/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	928/2023	169.090,80	44.770,40	124.320,40	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>169.090,80</b>	<b>44.770,40</b>	<b>124.320,40</b>	
AutDéb	825	825	29/11/2023			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	911/2023	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
AutDéb	827	827	30/11/2023			JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	917/2023	224,23	0,00	224,23	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>224,23</b>	
AutDéb	828	828	30/11/2023			POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	912/2023	928,04	0,00	928,04	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>928,04</b>	
AutDéb	829	829	30/11/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	915/2023	321,05	0,00	321,05	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	829	829	30/11/2023			ESCOLA CIEE	915/2023	321,05	0,00	321,05	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>321,05</b>	
AutDéb	830	830	30/11/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	923/2023	2.588,16	0,00	2.588,16	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>2.588,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,16</b>	
AutDéb	831	831	30/11/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	914/2023	4.166,00	776,96	3.389,04	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>4.166,00</b>	<b>776,96</b>	<b>3.389,04</b>	
AutDéb	832	832	30/11/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	918/2023	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	833	833	30/11/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	919/2023	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	834	834	30/11/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	920/2023	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	835	835	30/11/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	922/2023	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	836	836	30/11/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	921/2023	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	837	837	30/11/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	929/2023	7.648,50	0,00	7.648,50	Efetivado
AutDéb	837	837	30/11/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	930/2023	301,50	0,00	301,50	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	
AutDéb	838	838	30/11/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	927/2023	5.118,30	298,82	4.819,48	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>5.118,30</b>	<b>298,82</b>	<b>4.819,48</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	
									<b>Total Conta :</b>	<b>281.682,86</b>		

**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	769	769	01/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	
AutDéb	772	772	03/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853/2023	56,52	0,00	56,52	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>56,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56,52</b>	
AutDéb	773	773	06/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854/2023	40,05	0,00	40,05	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>40,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40,05</b>	
AutDéb	776	776	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859/2023	28,08	0,00	28,08	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>28,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28,08</b>	
AutDéb	777	777	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860/2023	15.791,00	0,00	15.791,00	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>15.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,00</b>	
AutDéb	778	778	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861/2023	3.497,64	0,00	3.497,64	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>3.497,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,64</b>	
AutDéb	779	779	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862/2023	11.270,82	0,00	11.270,82	Efetivado	
								<b>TOTALS</b>	<b>11.270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,82</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	780	780	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863/2023	9.708,37	0,00	9.708,37	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>9.708,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,37</b>	
AutDéb	781	781	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	864/2023	5.995,57	0,00	5.995,57	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>5.995,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,57</b>	
AutDéb	782	782	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865/2023	9.008,53	0,00	9.008,53	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>9.008,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,53</b>	
AutDéb	783	783	07/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	866/2023	7.486,26	0,00	7.486,26	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>7.486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,26</b>	
AutDéb	784	784	08/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867/2023	740,16	0,00	740,16	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>740,16</b>	
AutDéb	787	787	09/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870/2023	172,62	0,00	172,62	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>172,62</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	
AutDéb	788	788	10/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873/2023	91,62	0,00	91,62	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>91,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62</b>	
AutDéb	791	791	13/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	875/2023	1.321,11	0,00	1.321,11	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>1.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,11</b>	
AutDéb	795	795	14/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	882/2023	180,63	0,00	180,63	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>180,63</b>	
AutDéb	799	799	16/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889/2023	37,08	0,00	37,08	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37,08</b>	
AutDéb	801	801	17/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893/2023	39,60	0,00	39,60	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	
AutDéb	807	807	20/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	894/2023	350,55	0,00	350,55	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>350,55</b>	
AutDéb	808	808	21/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901/2023	52,11	0,00	52,11	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>52,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52,11</b>	
AutDéb	812	812	22/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
								<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	
AutDéb	815	815	23/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909/2023	116,55	0,00	116,55	Efetivado
								<b>116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>116,55</b>	
AutDéb	817	817	24/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	910/2023	68,04	0,00	68,04	Efetivado
								<b>68,04</b>	<b>0,00</b>	<b>68,04</b>	
AutDéb	822	822	27/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924/2023	77,50	0,00	77,50	Efetivado
								<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>	
AutDéb	824	824	29/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	925/2023	24,57	0,00	24,57	Efetivado
								<b>24,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24,57</b>	
AutDéb	826	826	29/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	931/2023	109,53	0,00	109,53	Efetivado
								<b>109,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,53</b>	
AutDéb	839	839	30/11/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	932/2023	44,01	0,00	44,01	Efetivado
								<b>44,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>	

Total Conta : 66.359,64

Total Geral: 395.497,60 47.455,10 348.042,50