



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	389	389	387	02/05/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	462/2024	35.087,42	0,00	35.087,42	Efetivado
AutDéb	389	389	387	02/05/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	463/2024	46.346,28	8.428,38	37.917,90	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	81.433,70	8.428,38	73.005,32	
AutDéb	390	390	388	02/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464/2024	1.560,73	0,00	1.560,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.560,73	0,00	1.560,73	
AutDéb	392	392	390	03/05/2024		G A NAVARRO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	466/2024	4.355,00	0,00	4.355,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.355,00	0,00	4.355,00	
AutDéb	393	393	391	03/05/2024		GOLDEN SPORTS LTDA ME	468/2024	4.398,80	0,00	4.398,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.398,80	0,00	4.398,80	
AutDéb	394	394	392	03/05/2024		GOLDEN SPORTS LTDA ME	465/2024	11.301,02	0,00	11.301,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.301,02	0,00	11.301,02	
AutDéb	396	396	394	06/05/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	469/2024	28.015,61	6.289,51	21.726,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28.015,61	6.289,51	21.726,10	
AutDéb	397	397	395	06/05/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	470/2024	16.780,55	0,00	16.780,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.780,55	0,00	16.780,55	
AutDéb	407	407	405	08/05/2024		DIVINO VERDE LTDA	482/2024	480,00	62,40	417,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	62,40	417,60	
AutDéb	408	408	406	08/05/2024		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	486/2024	2.098,05	25,17	2.072,88	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.098,05	25,17	2.072,88	
AutDéb	409	409	407	08/05/2024		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	485/2024	756,00	9,07	746,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	756,00	9,07	746,93	
AutDéb	410	410	408	08/05/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	483/2024	4.166,00	935,27	3.230,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.166,00	935,27	3.230,73	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	411	411	409	08/05/2024		BURILLI E BURILLI LTDA. ME	484/2024	927,42	0,00	927,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	927,42	0,00	927,42	
AutDéb	412	412	410	08/05/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	479/2024	1.143,03	0,00	1.143,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.143,03	0,00	1.143,03	
AutDéb	413	413	411	08/05/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	480/2024	3.206,67	0,00	3.206,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.206,67	0,00	3.206,67	
AutDéb	416	416	414	10/05/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	488/2024	72.476,43	0,00	72.476,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	72.476,43	0,00	72.476,43	
AutDéb	417	417	415	13/05/2024	13/05/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494/2024	158,67	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	158,67	0,00	0,00	
AutDéb	418	418	416	13/05/2024		MARCELO APOLINARIO DE OLIVEIRA	493/2024	2.304,00	253,44	2.050,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.304,00	253,44	2.050,56	
AutDéb	419	419	417	13/05/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	492/2024	156,00	0,00	156,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	156,00	0,00	156,00	
AutDéb	420	420	418	13/05/2024		RITA FRANCISCA ALEXANDRE CUSTODIO	491/2024	4.596,27	0,00	4.596,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.596,27	0,00	4.596,27	
AutDéb	422	422	420	14/05/2024		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	499/2024	259,04	3,10	255,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	259,04	3,10	255,94	
AutDéb	423	423	421	14/05/2024		ALGAR TELECOM	495/2024	770,54	239,21	531,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	770,54	239,21	531,33	
AutDéb	425	425	423	15/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	504/2024	17.898,00	0,00	17.898,00	Efetivado
AutDéb	425	425	423	15/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	505/2024	2.759,49	0,00	2.759,49	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	20.657,49	0,00	20.657,49	
AutDéb	426	426	424	15/05/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	498/2024	222,00	0,00	222,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	426	426	424	15/05/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	497/2024	118,36	0,00	118,36	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	340,36	0,00	340,36	
AutDéb	427	427	425	15/05/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	496/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	428	428	426	15/05/2024		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SAO CARLOS	503/2024	196,17	0,00	196,17	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	196,17	0,00	196,17	
AutDéb	430	430	428	16/05/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	500/2024	1.660,15	0,00	1.660,15	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.660,15	0,00	1.660,15	
AutDéb	432	432	430	17/05/2024		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	502/2024	73,00	0,00	73,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	73,00	0,00	73,00	
AutDéb	434	434	432	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	517/2024	6.371,70	0,00	6.371,70	Efetivado
AutDéb	434	434	432	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	518/2024	7.691,55	0,00	7.691,55	Efetivado
AutDéb	434	434	432	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	519/2024	4.310,30	0,00	4.310,30	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	18.373,55	0,00	18.373,55	
AutDéb	435	435	433	20/05/2024		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	515/2024	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	436	436	434	20/05/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	528/2024	12.516,15	0,00	12.516,15	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.516,15	0,00	12.516,15	
AutDéb	437	437	435	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	523/2024	46.501,53	0,00	46.501,53	Efetivado
AutDéb	437	437	435	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	527/2024	14.863,83	0,00	14.863,83	Efetivado
AutDéb	437	437	435	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	525/2024	253,44	0,00	253,44	Efetivado
AutDéb	437	437	435	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	526/2024	22.237,76	0,00	22.237,76	Efetivado
						Quantidade: 4	TOTAIS	83.856,56	0,00	83.856,56	
AutDéb	438	438	436	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	507/2024	10,57	0,00	10,57	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	438	438	436	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	508/2024	41,66	0,00	41,66	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	52,23	0,00	52,23	
AutDéb	439	439	437	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	510/2024	83,56	0,00	83,56	Efetivado
AutDéb	439	439	437	20/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	509/2024	341,23	0,00	341,23	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	424,79	0,00	424,79	
AutDéb	440	440	438	27/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	512/2024	7.401,70	0,00	7.401,70	Efetivado
AutDéb	440	440	438	27/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	511/2024	1.740,87	0,00	1.740,87	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	9.142,57	0,00	9.142,57	
AutDéb	442	442	440	27/05/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	516/2024	84,66	0,00	84,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	84,66	0,00	84,66	
AutDéb	446	446	444	27/05/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	532/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	447	447	445	27/05/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	535/2024	528,19	0,00	528,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	528,19	0,00	528,19	
AutDéb	448	448	446	27/05/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	534/2024	1.034,80	0,00	1.034,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.034,80	0,00	1.034,80	
AutDéb	449	449	447	27/05/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	533/2024	17,59	0,00	17,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17,59	0,00	17,59	
AutDéb	450	450	448	27/05/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	531/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	451	451	449	27/05/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	520/2024	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	690,00	0,00	690,00	
AutDéb	452	452	450	27/05/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	540/2024	1.536,00	73,73	1.462,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.536,00	73,73	1.462,27	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	453	453	451	27/05/2024		BURILLI E BURILLI LTDA. ME	541/2024	1.615,00	0,00	1.615,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.615,00	0,00	1.615,00	
AutDéb	454	454	452	27/05/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	529/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	455	455	453	27/05/2024		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	537/2024	502,60	0,00	502,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	502,60	0,00	502,60	
AutDéb	456	456	454	27/05/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	542/2024	199,12	0,00	199,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	199,12	0,00	199,12	
AutDéb	457	457	455	27/05/2024		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	530/2024	61,00	0,00	61,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	61,00	0,00	61,00	
AutDéb	458	458	456	27/05/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	543/2024	90,05	0,00	90,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,05	0,00	90,05	
AutDéb	460	460	458	29/05/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	557/2024	159.954,22	41.890,27	118.063,95	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	159.954,22	41.890,27	118.063,95	
AutDéb	463	463	461	29/05/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	555/2024	139.000,00	12.855,50	126.144,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	139.000,00	12.855,50	126.144,50	
AutDéb	464	464	462	29/05/2024		POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	544/2024	772,12	1,85	770,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	772,12	1,85	770,27	
AutDéb	465	465	463	29/05/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	549/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb	466	466	464	29/05/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	550/2024	1.604,49	31,44	1.573,05	Efetivado
AutDéb	466	466	464	29/05/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	551/2024	1.015,11	0,00	1.015,11	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.619,60	31,44	2.588,16	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
 Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	468	468	466	31/05/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	565/2024	7.363,00	0,00	7.363,00	Efetivado
AutDéb	468	468	466	31/05/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	566/2024	342,00	0,00	342,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.705,00	0,00	7.705,00	
AutDéb	469	469	467	31/05/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	568/2024	88,80	0,00	88,80	Efetivado
AutDéb	469	469	467	31/05/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	567/2024	1.854,20	0,00	1.854,20	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.943,00	0,00	1.943,00	
AutDéb	470	470	468	31/05/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	560/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	471	471	469	31/05/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	561/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	472	472	470	31/05/2024		ANA CLARA SIMÕES MORO	559/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	473	473	471	31/05/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	562/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	474	474	472	31/05/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	554/2024	256,84	0,00	256,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	256,84	0,00	256,84	
AutDéb	475	475	473	31/05/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	558/2024	6.232,00	165,77	6.066,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.232,00	165,77	6.066,23	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 0582 **Nome:** MOVIMENTO **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 : 675.581,39

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	388	388	386	02/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461/2024	54,63	0,00	54,63	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	54,63	0,00	54,63	
AutDéb	391	391	389	03/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467/2024	32,58	0,00	32,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	395	395	393	06/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471/2024	83,07	0,00	83,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	83,07	0,00	83,07	
AutDéb	398	398	396	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481/2024	61,65	0,00	61,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	61,65	0,00	61,65	
AutDéb	399	399	397	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472/2024	15.850,67	0,00	15.850,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	15.850,67	0,00	15.850,67	
AutDéb	400	400	398	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473/2024	3.510,85	0,00	3.510,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	3.510,85	0,00	3.510,85	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	401	401	399	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474/2024	11.313,41	0,00	11.313,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.313,41	0,00	11.313,41	
AutDéb	402	402	400	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475/2024	9.745,06	0,00	9.745,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.745,06	0,00	9.745,06	
AutDéb	403	403	401	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2024	6.018,23	0,00	6.018,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.018,23	0,00	6.018,23	
AutDéb	404	404	402	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477/2024	9.042,57	0,00	9.042,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.042,57	0,00	9.042,57	
AutDéb	405	405	403	07/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478/2024	6.949,47	0,00	6.949,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.949,47	0,00	6.949,47	
AutDéb	406	406	404	08/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487/2024	42,12	0,00	42,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42,12	0,00	42,12	
AutDéb	414	414	412	09/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489/2024	724,14	0,00	724,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	724,14	0,00	724,14	
AutDéb	415	415	413	10/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490/2024	154,08	0,00	154,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	154,08	0,00	154,08	
AutDéb	476	476	474	13/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494/2024	158,67	0,00	158,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	158,67	0,00	158,67	
AutDéb	421	421	419	14/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501/2024	1.325,61	0,00	1.325,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.325,61	0,00	1.325,61	
AutDéb	424	424	422	15/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513/2024	155,07	0,00	155,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	155,07	0,00	155,07	
AutDéb	429	429	427	16/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514/2024	43,11	0,00	43,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,11	0,00	43,11	
AutDéb	431	431	429	17/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521/2024	39,60	0,00	39,60	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,60	0,00	39,60	
AutDéb	433	431	20/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536/2024	311,04	0,00	311,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	311,04	0,00	311,04	
AutDéb	441	439	27/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538/2024	76,59	0,00	76,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	76,59	0,00	76,59	
AutDéb	443	441	27/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539/2024	28,53	0,00	28,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,53	0,00	28,53	
AutDéb	444	442	27/05/2024		31/05/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546/2024	17,55	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17,55	0,00	0,00	
AutDéb	445	443	27/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552/2024	384,75	0,00	384,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	384,75	0,00	384,75	
AutDéb	459	457	27/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553/2024	297,63	0,00	297,63	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	297,63	0,00	297,63	
AutDéb	461	459	29/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556/2024	24,57	0,00	24,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,57	0,00	24,57	
AutDéb	462	460	29/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563/2024	112,50	0,00	112,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	112,50	0,00	112,50	
AutDéb	467	465	31/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564/2024	69,57	0,00	69,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	69,57	0,00	69,57	
AutDéb	477	475	31/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570/2024	26,55	0,00	26,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	26,55	0,00	26,55	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUCAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	----	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 66.636,32

Total Geral: 815.433,26 73.039,33 742.217,71