



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	479	479	477	03/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575/2024	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	480	480	478	03/06/2024		DROGARIA SAO CARLENSE	574/2024	555,96	0,00	555,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	555,96	0,00	555,96	
AutDéb	481	481	479	03/06/2024		AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	573/2024	16.800,00	1.033,20	15.766,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.800,00	1.033,20	15.766,80	
AutDéb	482	482	480	03/06/2024		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	571/2024	537,47	0,00	537,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	537,47	0,00	537,47	
AutDéb	484	484	482	04/06/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	576/2024	1.536,00	73,73	1.462,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.536,00	73,73	1.462,27	
AutDéb	486	486	484	05/06/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	579/2024	3.249,69	0,00	3.249,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.249,69	0,00	3.249,69	
AutDéb	488	488	486	06/06/2024		DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	588/2024	1.430,00	17,72	1.412,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.430,00	17,72	1.412,28	
AutDéb	489	489	487	06/06/2024		MARCELO DE GODOY 355.815.378-28	591/2024	700,00	0,00	700,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	700,00	0,00	700,00	
AutDéb	490	490	488	06/06/2024		ADALBERTO DO NASCIMENTO	587/2024	8.058,00	0,00	8.058,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.058,00	0,00	8.058,00	
AutDéb	499	499	497	07/06/2024		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	594/2024	1.749,97	0,00	1.749,97	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.749,97	0,00	1.749,97	
AutDéb	500	500	498	07/06/2024		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	596/2024	41,10	0,00	41,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	41,10	0,00	41,10	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	501	501	499	07/06/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	589/2024	2.045,27	51,13	1.994,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.045,27	51,13	1.994,14	
AutDéb	502	502	500	07/06/2024		BURILLI E BURILLI LTDA. ME	590/2024	1.130,50	0,00	1.130,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.130,50	0,00	1.130,50	
AutDéb	503	503	501	07/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	593/2024	1.505,52	0,00	1.505,52	Efetivado
AutDéb	503	503	501	07/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	595/2024	354,54	0,00	354,54	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.860,06	0,00	1.860,06	
AutDéb	504	504	502	07/06/2024		FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	592/2024	315,20	0,00	315,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	315,20	0,00	315,20	
AutDéb	505	505	503	07/06/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	603/2024	370,88	0,00	370,88	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	370,88	0,00	370,88	
AutDéb	507	507	505	10/06/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	599/2024	195,00	0,00	195,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	195,00	0,00	195,00	
AutDéb	508	508	506	10/06/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	606/2024	16.071,08	0,00	16.071,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.071,08	0,00	16.071,08	
AutDéb	509	509	507	10/06/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	600/2024	1.211,00	0,00	1.211,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.211,00	0,00	1.211,00	
AutDéb	510	510	508	10/06/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	598/2024	4.166,00	935,27	3.230,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.166,00	935,27	3.230,73	
AutDéb	512	512	510	11/06/2024		DIVINO VERDE LTDA	601/2024	480,00	62,40	417,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	62,40	417,60	
AutDéb	514	514	512	12/06/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	608/2024	28.015,61	6.289,51	21.726,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28.015,61	6.289,51	21.726,10	
AutDéb	515	515	513	12/06/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	612/2024	22.348,38	5.017,20	17.331,18	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.348,38	5.017,20	17.331,18	
AutDéb	516	514	13/06/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	618/2024	622,44	0,00	622,44	Efetivado
AutDéb	516	514	13/06/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	617/2024	2.458,32	0,00	2.458,32	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	3.080,76	0,00	3.080,76	
AutDéb	518	516	13/06/2024			MARCOS E MARCOS SERVICOS S/S ME	604/2024	6.900,00	138,00	6.762,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.900,00	138,00	6.762,00	
AutDéb	520	518	14/06/2024			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	605/2024	98,79	0,00	98,79	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	98,79	0,00	98,79	
AutDéb	521	519	14/06/2024			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	611/2024	8.482,60	215,68	8.266,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.482,60	215,68	8.266,92	
AutDéb	522	520	14/06/2024			RODRIGO RICCO	610/2024	1.103,83	0,00	1.103,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.103,83	0,00	1.103,83	
AutDéb	523	521	17/06/2024			INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA -IDCT	622/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.190,00	0,00	1.190,00	
AutDéb	524	522	17/06/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	624/2024	1.039,19	0,00	1.039,19	Efetivado
AutDéb	524	522	17/06/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	623/2024	263,11	0,00	263,11	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.302,30	0,00	1.302,30	
AutDéb	525	523	17/06/2024			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	619/2024	1.599,80	19,19	1.580,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.599,80	19,19	1.580,61	
AutDéb	526	524	17/06/2024			ONDINA MARIOLO FERRO - ME	620/2024	1.263,70	15,16	1.248,54	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.263,70	15,16	1.248,54	
AutDéb	527	525	17/06/2024			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	615/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	528	526	17/06/2024			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE	626/2024	95,60	0,00	95,60	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	528	528	526	17/06/2024		PAGAMENTO LTDA	626/2024	95,60	0,00	95,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	95,60	0,00	95,60	
AutDéb	531	531	529	18/06/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	616/2024	1.332,12	0,00	1.332,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.332,12	0,00	1.332,12	
AutDéb	532	532	530	18/06/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	632/2024	1.315,91	146,72	1.169,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.315,91	146,72	1.169,19	
AutDéb	534	534	532	19/06/2024		ALGAR TELECOM	634/2024	781,40	0,00	781,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	781,40	0,00	781,40	
AutDéb	536	536	534	20/06/2024		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	636/2024	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	537	537	535	20/06/2024		LUCIA HELENA BOGAS FRAGA - ME	627/2024	1.390,45	0,00	1.390,45	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.390,45	0,00	1.390,45	
AutDéb	538	538	536	20/06/2024		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	630/2024	101,20	0,00	101,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	101,20	0,00	101,20	
AutDéb	539	539	537	20/06/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	628/2024	65,38	0,00	65,38	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	65,38	0,00	65,38	
AutDéb	540	540	538	20/06/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	629/2024	2.000,00	96,00	1.904,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.000,00	96,00	1.904,00	
AutDéb	542	542	540	20/06/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	647/2024	17.419,13	0,00	17.419,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17.419,13	0,00	17.419,13	
AutDéb	543	543	541	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	650/2024	6.463,50	0,00	6.463,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.463,50	0,00	6.463,50	
AutDéb	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	638/2024	44.695,38	0,00	44.695,38	Efetivado
AutDéb	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	643/2024	5.552,88	0,00	5.552,88	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	637/2024	14.958,84	0,00	14.958,84	Efetivado
AutDéb	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	649/2024	7.324,51	0,00	7.324,51	Efetivado
AutDéb	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	642/2024	1.546,57	0,00	1.546,57	Efetivado
AutDéb	544	544	542	20/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	640/2024	23.604,42	0,00	23.604,42	Efetivado
						Quantidade: 6	TOTAIS	97.682,60	0,00	97.682,60	
AutDéb	545	545	543	20/06/2024		MARIOTTO & KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-ME	646/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	
AutDéb	547	547	545	21/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	651/2024	3.786,67	0,00	3.786,67	Efetivado
AutDéb	547	547	545	21/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	652/2024	437,72	0,00	437,72	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	4.224,39	0,00	4.224,39	
AutDéb	548	548	546	21/06/2024		ROSILENE MOREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	645/2024	10.141,50	0,00	10.141,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.141,50	0,00	10.141,50	
AutDéb	549	549	547	21/06/2024		MARIA JOSE DA SILVA	644/2024	10.015,14	0,00	10.015,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.015,14	0,00	10.015,14	
AutDéb	551	551	549	24/06/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	653/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	552	552	550	24/06/2024		POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	663/2024	1.032,23	2,48	1.029,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.032,23	2,48	1.029,75	
AutDéb	554	554	552	25/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	657/2024	47,34	0,00	47,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	47,34	0,00	47,34	
AutDéb	555	555	553	25/06/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	658/2024	236,13	0,00	236,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	236,13	0,00	236,13	
AutDéb	556	556	554	25/06/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	654/2024	1.751,32	0,00	1.751,32	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.751,32	0,00	1.751,32	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	557	557	555	25/06/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	655/2024	560,31	0,00	560,31	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	560,31	0,00	560,31	
AutDéb	558	558	556	25/06/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	661/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	559	559	557	25/06/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	666/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	560	560	558	27/06/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	674/2024	164.602,68	43.627,83	120.974,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	164.602,68	43.627,83	120.974,85	
AutDéb	562	562	560	28/06/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	664/2024	256,84	0,00	256,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	256,84	0,00	256,84	
AutDéb	563	563	561	28/06/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	659/2024	2.619,60	31,44	2.588,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.619,60	31,44	2.588,16	
AutDéb	564	564	562	28/06/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	665/2024	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	690,00	0,00	690,00	
AutDéb	565	565	563	28/06/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	671/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	566	566	564	28/06/2024		ANA CLARA SIMÕES MORO	668/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	567	567	565	28/06/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	669/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	568	568	566	28/06/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	670/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	570	570	568	28/06/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	672/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	120,00	0,00	120,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	571	571	569	28/06/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	678/2024	60,30	0,00	60,30	Efetivado
AutDéb	571	571	569	28/06/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	679/2024	1.447,20	0,00	1.447,20	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.507,50	0,00	1.507,50	
AutDéb	572	572	570	28/06/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	676/2024	6.656,45	0,00	6.656,45	Efetivado
AutDéb	572	572	570	28/06/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	677/2024	311,55	0,00	311,55	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	6.968,00	0,00	6.968,00	
							Total Conta :		451.903,76		

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	478	478	476	03/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572/2024	78,57	0,00	78,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	78,57	0,00	78,57	
AutDéb	483	483	481	04/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577/2024	31,59	0,00	31,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,59	0,00	31,59	
AutDéb	485	485	483	05/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578/2024	32,58	0,00	32,58	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	487	485	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597/2024	23,04	0,00	23,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,04	0,00	23,04	
AutDéb	491	489	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580/2024	15.864,46	0,00	15.864,46	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.864,46	0,00	15.864,46	
AutDéb	492	490	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581/2024	3.513,91	0,00	3.513,91	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.513,91	0,00	3.513,91	
AutDéb	493	491	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2024	11.323,25	0,00	11.323,25	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.323,25	0,00	11.323,25	
AutDéb	494	492	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583/2024	9.753,53	0,00	9.753,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.753,53	0,00	9.753,53	
AutDéb	495	493	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584/2024	6.023,47	0,00	6.023,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.023,47	0,00	6.023,47	
AutDéb	496	494	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585/2024	9.050,43	0,00	9.050,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.050,43	0,00	9.050,43	
AutDéb	497	495	06/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586/2024	6.859,80	0,00	6.859,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.859,80	0,00	6.859,80	
AutDéb	498	496	07/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602/2024	43,11	0,00	43,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,11	0,00	43,11	
AutDéb	506	504	10/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607/2024	902,61	0,00	902,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	902,61	0,00	902,61	
AutDéb	511	509	11/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609/2024	120,24	0,00	120,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	120,24	0,00	120,24	
AutDéb	513	511	12/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613/2024	66,69	0,00	66,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	66,69	0,00	66,69	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	517	517	515	13/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621/2024	1.311,57	0,00	1.311,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.311,57	0,00	1.311,57	
AutDéb	519	519	517	14/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625/2024	155,07	0,00	155,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	155,07	0,00	155,07	
AutDéb	529	529	527	17/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631/2024	35,55	0,00	35,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	35,55	0,00	35,55	
AutDéb	530	530	528	18/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635/2024	310,14	0,00	310,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	310,14	0,00	310,14	
AutDéb	533	533	531	19/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648/2024	51,57	0,00	51,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	51,57	0,00	51,57	
AutDéb	535	535	533	20/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656/2024	67,05	0,00	67,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	67,05	0,00	67,05	
AutDéb	546	546	544	21/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660/2024	41,58	0,00	41,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	41,58	0,00	41,58	
AutDéb	550	550	548	24/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667/2024	197,01	0,00	197,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	197,01	0,00	197,01	
AutDéb	553	553	551	25/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673/2024	32,04	0,00	32,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	32,04	0,00	32,04	
AutDéb	561	561	559	27/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675/2024	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	569	569	567	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680/2024	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	573	573	571	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681/2024	7,02	0,00	7,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7,02	0,00	7,02	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Total Conta : 65.916,94

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 5535 **Nome:** PROJETOS **Código :** 49

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	541	541	539	20/06/2024		VERBO S/S LTDA.	633/2024	91.500,00	8.646,75	82.853,25	Efetivado

Quantidade: 1 TOTAIS 91.500,00 8.646,75 82.853,25

Total Conta : 82.853,25



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Total Geral: 668.868,58 68.194,63 600.673,95