



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 88	88	87	01/02/2024			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	113/2024	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						TOTAIS		690,00	0,00	690,00	
AutDéb 89	89	88	01/02/2024			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	112/2024	14,40	0,00	14,40	Efetivado
						TOTAIS		14,40	0,00	14,40	
AutDéb 90	90	89	01/02/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	114/2024	3.276,93	0,00	3.276,93	Efetivado
						TOTAIS		3.276,93	0,00	3.276,93	
AutDéb 93	93	92	06/02/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121/2024	1.560,73	0,00	1.560,73	Efetivado
						TOTAIS		1.560,73	0,00	1.560,73	
AutDéb 95	95	94	06/02/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	116/2024	997,70	0,00	997,70	Efetivado
						TOTAIS		997,70	0,00	997,70	
AutDéb 96	96	95	06/02/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117/2024	12.711,03	0,00	12.711,03	Efetivado
						TOTAIS		12.711,03	0,00	12.711,03	
AutDéb 86	86	85	07/02/2024			MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	124/2024	55.350,35	6.171,56	49.178,79	Efetivado
						TOTAIS		55.350,35	6.171,56	49.178,79	
AutDéb 106	106	105	08/02/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	133/2024	2.573,79	0,00	2.573,79	Efetivado
						TOTAIS		2.573,79	0,00	2.573,79	
AutDéb 108	108	107	09/02/2024			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	120/2024	4.166,00	935,27	3.230,73	Efetivado
						TOTAIS		4.166,00	935,27	3.230,73	
AutDéb 109	109	108	09/02/2024		23/02/24 00:	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	119/2024	47,60	0,00	0,00	Cancelado
						TOTAIS		47,60	0,00	0,00	
AutDéb 110	110	109	09/02/2024			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	122/2024	10.257,00	267,00	9.990,00	Efetivado
						TOTAIS		10.257,00	267,00	9.990,00	
AutDéb 111	111	110	09/02/2024			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	138/2024	50,36	0,00	50,36	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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		50,36	0,00	50,36	
AutDéb	113	112	14/02/2024			ALGAR TELECOM	140/2024	123,66	0,00	123,66	Efetivado
						TOTAIS		123,66	0,00	123,66	
AutDéb	114	113	14/02/2024			ALGAR TELECOM	139/2024	770,53	0,00	770,53	Efetivado
						TOTAIS		770,53	0,00	770,53	
AutDéb	116	115	15/02/2024			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	136/2024	206,78	0,00	206,78	Efetivado
						TOTAIS		206,78	0,00	206,78	
AutDéb	117	116	15/02/2024			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	135/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						TOTAIS		7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	118	117	15/02/2024			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	142/2024	166,44	2,00	164,44	Efetivado
						TOTAIS		166,44	2,00	164,44	
AutDéb	119	118	16/02/2024		16/02/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155/2024	61,65	0,00	0,00	Cancelado
						TOTAIS		61,65	0,00	0,00	
AutDéb	120	119	16/02/2024			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153/2024	118,05	0,00	118,05	Efetivado
						TOTAIS		118,05	0,00	118,05	
AutDéb	121	120	16/02/2024			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	152/2024	119,10	0,00	119,10	Efetivado
						TOTAIS		119,10	0,00	119,10	
AutDéb	123	122	16/02/2024			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154/2024	127,60	0,00	127,60	Efetivado
						TOTAIS		127,60	0,00	127,60	
AutDéb	125	124	19/02/2024			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144/2024	1.732,20	0,00	1.732,20	Efetivado
						TOTAIS		1.732,20	0,00	1.732,20	
AutDéb	127	126	20/02/2024			GFS SEGURANÇA LTDA.	146/2024	22.348,38	5.017,20	17.331,18	Efetivado
						TOTAIS		22.348,38	5.017,20	17.331,18	
AutDéb	128	127	20/02/2024			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	145/2024	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						TOTAIS		80,00	0,00	80,00	
AutDéb	129	128	20/02/2024			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	149/2024	1.039,19	0,00	1.039,19	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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		1.039,19	0,00	1.039,19	
AutDéb	130	130	129	20/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	151/2024	193,72	0,00	193,72	Efetivado
						TOTAIS		193,72	0,00	193,72	
AutDéb	131	131	130	20/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	150/2024	1.102,05	0,00	1.102,05	Efetivado
						TOTAIS		1.102,05	0,00	1.102,05	
AutDéb	133	133	132	22/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	163/2024	2.284,82	0,00	2.284,82	Efetivado
AutDéb	133	133	132	22/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	164/2024	7,53	0,00	7,53	Efetivado
						TOTAIS		2.292,35	0,00	2.292,35	
AutDéb	134	134	133	22/02/2024		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SAO CARLOS	167/2024	70,42	0,00	70,42	Efetivado
						TOTAIS		70,42	0,00	70,42	
AutDéb	135	135	134	22/02/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157/2024	291,20	0,00	291,20	Efetivado
						TOTAIS		291,20	0,00	291,20	
AutDéb	136	136	135	22/02/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	158/2024	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						TOTAIS		108,00	0,00	108,00	
AutDéb	138	138	137	22/02/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	169/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						TOTAIS		22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	140	140	139	23/02/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	174/2024	1.408,00	9,12	1.398,88	Efetivado
						TOTAIS		1.408,00	9,12	1.398,88	
AutDéb	147	147	146	23/02/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	172/2024	1.190,33	0,00	1.190,33	Efetivado
						TOTAIS		1.190,33	0,00	1.190,33	
AutDéb	148	148	147	23/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	171/2024	812,41	0,00	812,41	Efetivado
						TOTAIS		812,41	0,00	812,41	
AutDéb	149	149	148	23/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	170/2024	176,02	0,00	176,02	Efetivado
						TOTAIS		176,02	0,00	176,02	
AutDéb	150	150	149	23/02/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	173/2024	446,97	0,00	446,97	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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		446,97	0,00	446,97	
AutDéb	152	152	151	26/02/2024		ALESSANDRA GUERRA DA SILVA OLIVEIRA	181/2024	6.073,75	0,00	6.073,75	Efetivado
						TOTAIS		6.073,75	0,00	6.073,75	
AutDéb	154	154	153	27/02/2024		ANÉSIA MARIA DOS REIS	178/2024	4.416,50	0,00	4.416,50	Efetivado
						TOTAIS		4.416,50	0,00	4.416,50	
AutDéb	141	141	140	28/02/2024		POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	188/2024	933,14	2,24	930,90	Efetivado
						TOTAIS		933,14	2,24	930,90	
AutDéb	142	142	141	28/02/2024	29/02/24 00:	CASALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	180/2024	1.946,00	23,35	0,00	Cancelado
						TOTAIS		1.946,00	23,35	0,00	
AutDéb	143	143	142	28/02/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	186/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						TOTAIS		120,00	0,00	120,00	
AutDéb	144	144	143	28/02/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	185/2024	321,05	0,00	321,05	Efetivado
						TOTAIS		321,05	0,00	321,05	
AutDéb	145	145	144	28/02/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	184/2024	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						TOTAIS		690,00	0,00	690,00	
AutDéb	146	146	145	29/02/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	187/2024	2.619,60	31,44	2.588,16	Efetivado
						TOTAIS		2.619,60	31,44	2.588,16	
AutDéb	156	156	155	29/02/2024		EGYDIO FAVORETTO JUNIOR	183/2024	92,50	0,00	92,50	Efetivado
						TOTAIS		92,50	0,00	92,50	
AutDéb	157	157	156	29/02/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	198/2024	47,60	0,00	47,60	Efetivado
						TOTAIS		47,60	0,00	47,60	
AutDéb	159	159	158	29/02/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	190/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
						TOTAIS		1.800,00	0,00	1.800,00	
AutDéb	160	160	159	29/02/2024		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A	191/2024	6.810,00	0,00	6.810,00	Efetivado
						TOTAIS		6.810,00	0,00	6.810,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	161	161	160	29/02/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	199/2024	163.166,95	42.351,38	120.815,57	Efetivado
						TOTAIS		163.166,95	42.351,38	120.815,57	
AutDéb	162	162	161	29/02/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	200/2024	3.118,51	0,00	3.118,51	Efetivado
						TOTAIS		3.118,51	0,00	3.118,51	
AutDéb	163	163	162	29/02/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	201/2024	19.059,67	1.040,12	18.019,55	Efetivado
						TOTAIS		19.059,67	1.040,12	18.019,55	
AutDéb	164	164	163	29/02/2024		ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	192/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	165	165	164	29/02/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	193/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	166	166	165	29/02/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	194/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	167	167	166	29/02/2024		ANA CLARA SIMÕES MORO	195/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	168	168	167	29/02/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	196/2024	970,63	0,00	970,63	Efetivado
						TOTAIS		970,63	0,00	970,63	
AutDéb	169	169	168	29/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	161/2024	47.815,32	0,00	47.815,32	Efetivado
AutDéb	169	169	168	29/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	176/2024	15.330,72	0,00	15.330,72	Efetivado
AutDéb	169	169	168	29/02/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	159/2024	22.051,18	0,00	22.051,18	Efetivado
						TOTAIS		85.197,22	0,00	85.197,22	
AutDéb	170	170	169	29/02/2024		CASALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	203/2024	1.946,00	23,35	1.922,65	Efetivado
						TOTAIS		1.946,00	23,35	1.922,65	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 :	400.453,82		

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	87	87	86	01/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111/2024	39,60	0,00	39,60	Efetivado	
								TOTALS	39,60	0,00	39,60	
AutDéb	91	91	90	02/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115/2024	26,55	0,00	26,55	Efetivado	
								TOTALS	26,55	0,00	26,55	
AutDéb	92	92	91	05/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118/2024	90,09	0,00	90,09	Efetivado	
								TOTALS	90,09	0,00	90,09	
AutDéb	94	94	93	06/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123/2024	23,04	0,00	23,04	Efetivado	
								TOTALS	23,04	0,00	23,04	
AutDéb	97	97	96	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134/2024	38,61	0,00	38,61	Efetivado	
								TOTALS	38,61	0,00	38,61	
AutDéb	98	98	97	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125/2024	15.827,98	0,00	15.827,98	Efetivado	
								TOTALS	15.827,98	0,00	15.827,98	
AutDéb	99	99	98	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126/2024	3.505,83	0,00	3.505,83	Efetivado	
								TOTALS	3.505,83	0,00	3.505,83	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	100	100	99	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127/2024	11.297,21	0,00	11.297,21	Efetivado
						TOTAIS		11.297,21	0,00	11.297,21	
AutDéb	101	101	100	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128/2024	9.731,10	0,00	9.731,10	Efetivado
						TOTAIS		9.731,10	0,00	9.731,10	
AutDéb	102	102	101	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129/2024	6.009,61	0,00	6.009,61	Efetivado
						TOTAIS		6.009,61	0,00	6.009,61	
AutDéb	103	103	102	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130/2024	9.029,62	0,00	9.029,62	Efetivado
						TOTAIS		9.029,62	0,00	9.029,62	
AutDéb	104	104	103	07/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131/2024	7.223,44	0,00	7.223,44	Efetivado
						TOTAIS		7.223,44	0,00	7.223,44	
AutDéb	105	105	104	08/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137/2024	767,61	0,00	767,61	Efetivado
						TOTAIS		767,61	0,00	767,61	
AutDéb	107	107	106	09/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141/2024	164,61	0,00	164,61	Efetivado
						TOTAIS		164,61	0,00	164,61	
AutDéb	112	112	111	14/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143/2024	1.627,56	0,00	1.627,56	Efetivado
						TOTAIS		1.627,56	0,00	1.627,56	
AutDéb	115	115	114	15/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148/2024	71,19	0,00	71,19	Efetivado
						TOTAIS		71,19	0,00	71,19	
AutDéb	122	122	121	16/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155/2024	61,65	0,00	61,65	Efetivado
						TOTAIS		61,65	0,00	61,65	
AutDéb	124	124	123	19/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156/2024	362,07	0,00	362,07	Efetivado
						TOTAIS		362,07	0,00	362,07	
AutDéb	126	126	125	20/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165/2024	76,59	0,00	76,59	Efetivado
						TOTAIS		76,59	0,00	76,59	
AutDéb	132	132	131	22/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168/2024	58,59	0,00	58,59	Efetivado
						TOTAIS		58,59	0,00	58,59	
AutDéb	137	137	136	22/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175/2024	30,06	0,00	30,06	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
								TOTAIS	30,06	0,00	30,06
AutDéb	139	139	138	23/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177/2024	136,53	0,00	136,53	Efetivado
								TOTAIS	136,53	0,00	136,53
AutDéb	151	151	150	26/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182/2024	137,53	0,00	137,53	Efetivado
								TOTAIS	137,53	0,00	137,53
AutDéb	153	153	152	27/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189/2024	3,51	0,00	3,51	Efetivado
								TOTAIS	3,51	0,00	3,51
AutDéb	155	155	154	28/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197/2024	35,55	0,00	35,55	Efetivado
								TOTAIS	35,55	0,00	35,55
AutDéb	158	158	157	29/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202/2024	106,02	0,00	106,02	Efetivado
								TOTAIS	106,02	0,00	106,02

Total Conta : 66.481,75

Total Geral: 526.514,86 57.547,39 466.935,57