



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |
|---------------|-----|------------|------------|-------------|--------------|---|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| AutDéb | 174 | 174 | 173 | 04/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 206/2024 | 1.560,73 | 0,00 | 1.560,73 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.560,73 | 0,00 | 1.560,73 | |
| AutDéb | 176 | 176 | 175 | 05/03/2024 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM | 212/2024 | 2.853,74 | 0,00 | 2.853,74 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.853,74 | 0,00 | 2.853,74 | |
| AutDéb | 177 | 177 | 176 | 05/03/2024 | | FERNANDO LUIS CHINAGLIA ME | 208/2024 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 231,00 | 0,00 | 231,00 | |
| AutDéb | 178 | 178 | 177 | 05/03/2024 | | FVS METALURGICA LTDA | 210/2024 | 112.000,00 | 5.376,00 | 106.624,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 112.000,00 | 5.376,00 | 106.624,00 | |
| AutDéb | 179 | 179 | 178 | 05/03/2024 | | REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA | 211/2024 | 12.598,22 | 0,00 | 12.598,22 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 12.598,22 | 0,00 | 12.598,22 | |
| AutDéb | 180 | 180 | 179 | 06/03/2024 | | PROTIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | 222/2024 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | Efetivado |
| AutDéb | 180 | 180 | 179 | 06/03/2024 | | PROTIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | 209/2024 | 468,65 | 0,00 | 468,65 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 473,15 | 0,00 | 473,15 | |
| AutDéb | 184 | 184 | 183 | 06/03/2024 | 06/03/24 00: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 217/2024 | 11.298,11 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| TOTAIS | | | | | | | | 11.298,11 | 0,00 | 0,00 | |
| AutDéb | 171 | 171 | 170 | 07/03/2024 | | MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 224/2024 | 46.601,01 | 4.823,20 | 41.777,81 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 46.601,01 | 4.823,20 | 41.777,81 | |
| AutDéb | 192 | 192 | 191 | 07/03/2024 | | CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA | 214/2024 | 428,60 | 0,00 | 428,60 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 428,60 | 0,00 | 428,60 | |
| AutDéb | 193 | 193 | 192 | 07/03/2024 | | GFS SEGURANÇA LTDA. | 225/2024 | 23.489,58 | 5.273,41 | 18.216,17 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 23.489,58 | 5.273,41 | 18.216,17 | |
| AutDéb | 194 | 194 | 193 | 07/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 226/2024 | 1.092,27 | 0,00 | 1.092,27 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.092,27 | 0,00 | 1.092,27 | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | 270 | 270 | 268 | 07/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213/2024 | 12.351,27 | 0,00 | 12.351,27 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 12.351,27 | 0,00 | 12.351,27 | |
| AutDéb | 195 | 195 | 194 | 08/03/2024 | 08/03/24 00: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241/2024 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| TOTAIS | | | | | | | | 40,59 | 0,00 | 0,00 | |
| AutDéb | 196 | 196 | 195 | 08/03/2024 | | ROSELI APARECIDA RIBEIRO | 236/2024 | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | |
| AutDéb | 197 | 197 | 196 | 08/03/2024 | | PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP | 230/2024 | 1.980,00 | 95,04 | 1.884,96 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.980,00 | 95,04 | 1.884,96 | |
| AutDéb | 198 | 198 | 197 | 08/03/2024 | | PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP | 232/2024 | 1.816,66 | 87,20 | 1.729,46 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.816,66 | 87,20 | 1.729,46 | |
| AutDéb | 199 | 199 | 198 | 08/03/2024 | | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 229/2024 | 855,50 | 0,00 | 855,50 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 855,50 | 0,00 | 855,50 | |
| AutDéb | 200 | 200 | 199 | 08/03/2024 | | LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA | 235/2024 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 202,50 | 0,00 | 202,50 | |
| AutDéb | 201 | 201 | 200 | 08/03/2024 | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 238/2024 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | Efetivado |
| AutDéb | 201 | 201 | 200 | 08/03/2024 | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 240/2024 | 53,94 | 0,00 | 53,94 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.293,94 | 0,00 | 2.293,94 | |
| AutDéb | 202 | 202 | 201 | 08/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 231/2024 | 2.166,95 | 0,00 | 2.166,95 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.166,95 | 0,00 | 2.166,95 | |
| AutDéb | 203 | 203 | 202 | 08/03/2024 | | EGYDIO FAVORETTO JUNIOR | 228/2024 | 141,49 | 0,00 | 141,49 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 141,49 | 0,00 | 141,49 | |
| AutDéb | 204 | 204 | 203 | 08/03/2024 | | ALGAR TELECOM | 237/2024 | 123,66 | 0,00 | 123,66 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 123,66 | 0,00 | 123,66 | |
| AutDéb | 205 | 205 | 204 | 08/03/2024 | | ALGAR TELECOM | 239/2024 | 770,54 | 0,00 | 770,54 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 770,54 | 0,00 | 770,54 | |
| AutDéb | 211 | 211 | 210 | 12/03/2024 | | DARHO TEMPORARIOS E | 248/2024 | 4.166,00 | 935,27 | 3.230,73 | Efetivado |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 211 | 211 | 210 | 12/03/2024 | | | TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP | 248/2024 | 4.166,00 | 935,27 | 3.230,73 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 4.166,00 | 935,27 | 3.230,73 | |
| AutDéb 212 | 212 | 211 | 12/03/2024 | | | REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA | 253/2024 | 17.918,92 | 0,00 | 17.918,92 | Efetivado |
| AutDéb 212 | 212 | 211 | 12/03/2024 | | | REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA | 252/2024 | 537,54 | 0,00 | 537,54 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 18.456,46 | 0,00 | 18.456,46 | |
| AutDéb 217 | 217 | 216 | 14/03/2024 | | | MARCELO DE GODOY 355.815.378-28 | 256/2024 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| AutDéb 218 | 218 | 217 | 14/03/2024 | | | CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA | 257/2024 | 166,20 | 0,00 | 166,20 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 166,20 | 0,00 | 166,20 | |
| AutDéb 220 | 220 | 219 | 15/03/2024 | | | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 242/2024 | 214,16 | 0,00 | 214,16 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 214,16 | 0,00 | 214,16 | |
| AutDéb 221 | 221 | 220 | 15/03/2024 | | | IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A. | 243/2024 | 7.348,05 | 418,45 | 6.929,60 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 7.348,05 | 418,45 | 6.929,60 | |
| AutDéb 222 | 222 | 221 | 15/03/2024 | | | TATIANE OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | 250/2024 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| AutDéb 223 | 223 | 222 | 15/03/2024 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 249/2024 | 193,72 | 0,00 | 193,72 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 193,72 | 0,00 | 193,72 | |
| AutDéb 226 | 226 | 225 | 19/03/2024 | | | SILVEIRA & SILVEIRA CHAVEIRO LTDA-ME | 272/2024 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |
| AutDéb 227 | 227 | 226 | 19/03/2024 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 276/2024 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | Efetivado |
| AutDéb 227 | 227 | 226 | 19/03/2024 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 277/2024 | 741,57 | 0,00 | 741,57 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.093,57 | 0,00 | 1.093,57 | |
| AutDéb 228 | 228 | 227 | 19/03/2024 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 267/2024 | 2.038,39 | 0,00 | 2.038,39 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.038,39 | 0,00 | 2.038,39 | |
| AutDéb 229 | 229 | 228 | 19/03/2024 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 278/2024 | 375,19 | 0,00 | 375,19 | Efetivado |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | | | | | | | | 375,19 | 0,00 | 375,19 | |
| AutDéb | 231 | 231 | 230 | 20/03/2024 | | JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | 271/2024 | 1.152,00 | 11,06 | 1.140,94 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.152,00 | 11,06 | 1.140,94 | |
| AutDéb | 232 | 232 | 231 | 20/03/2024 | | SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA | 268/2024 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 262/2024 | 3.676,51 | 0,00 | 3.676,51 | Efetivado |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 261/2024 | 15.108,14 | 0,00 | 15.108,14 | Efetivado |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 274/2024 | 591,69 | 0,00 | 591,69 | Efetivado |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 275/2024 | 1.075,80 | 0,00 | 1.075,80 | Efetivado |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 255/2024 | 45.477,92 | 0,00 | 45.477,92 | Efetivado |
| AutDéb | 233 | 233 | 232 | 20/03/2024 | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 264/2024 | 22.352,75 | 0,00 | 22.352,75 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 88.282,81 | 0,00 | 88.282,81 | |
| AutDéb | 234 | 234 | 233 | 21/03/2024 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 270/2024 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 57,70 | 0,00 | 57,70 | |
| AutDéb | 235 | 235 | 234 | 21/03/2024 | | ODC PREPARAÇÃO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA | 282/2024 | 458,83 | 0,00 | 458,83 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 458,83 | 0,00 | 458,83 | |
| AutDéb | 236 | 236 | 235 | 21/03/2024 | | ARCO ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S | 293/2024 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | |
| AutDéb | 237 | 237 | 236 | 21/03/2024 | | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 280/2024 | 22.016,00 | 1.254,91 | 20.761,09 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 22.016,00 | 1.254,91 | 20.761,09 | |
| AutDéb | 240 | 240 | 239 | 22/03/2024 | | MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 281/2024 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | |
| AutDéb | 244 | 244 | 242 | 26/03/2024 | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 290/2024 | 2.686,97 | 0,00 | 2.686,97 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 2.686,97 | 0,00 | 2.686,97 | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | 245 | 245 | 243 | 26/03/2024 | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 291/2024 | 83,32 | 0,00 | 83,32 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 83,32 | 0,00 | 83,32 | |
| AutDéb | 246 | 246 | 244 | 26/03/2024 | | GOLDEN SPORTS LTDA ME | 302/2024 | 11.570,00 | 0,00 | 11.570,00 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 11.570,00 | 0,00 | 11.570,00 | |
| AutDéb | 247 | 247 | 245 | 26/03/2024 | | ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI | 305/2024 | 582,38 | 0,00 | 582,38 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 582,38 | 0,00 | 582,38 | |
| AutDéb | 248 | 248 | 246 | 26/03/2024 | | ANA CLARA SIMÕES MORO | 301/2024 | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | |
| AutDéb | 249 | 249 | 247 | 26/03/2024 | | CARLA CRISTINA ZANCHETTA | 300/2024 | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | |
| AutDéb | 250 | 250 | 248 | 26/03/2024 | | RAISSA DOS SANTOS SILVA | 304/2024 | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | |
| AutDéb | 251 | 251 | 249 | 26/03/2024 | | HIGOR KEPPE SALADINO | 306/2024 | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.164,75 | 0,00 | 1.164,75 | |
| AutDéb | 253 | 253 | 251 | 26/03/2024 | | MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 297/2024 | 39.904,13 | 4.130,08 | 35.774,05 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 39.904,13 | 4.130,08 | 35.774,05 | |
| AutDéb | 241 | 241 | 240 | 28/03/2024 | 28/03/24 00: | PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB | 307/2024 | 163.166,95 | 42.100,44 | 0,00 | Cancelado |
| | | | | | | TOTAIS | | 163.166,95 | 42.100,44 | 0,00 | |
| AutDéb | 254 | 254 | 252 | 28/03/2024 | | PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB | 307/2024 | 163.166,95 | 42.100,44 | 121.066,51 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 163.166,95 | 42.100,44 | 121.066,51 | |
| AutDéb | 255 | 255 | 253 | 28/03/2024 | | FLAVIA APARECIDA MASSOLI ROCHA | 283/2024 | 362,63 | 27,19 | 335,44 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 362,63 | 27,19 | 335,44 | |
| AutDéb | 257 | 257 | 255 | 28/03/2024 | | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | 309/2024 | 675,59 | 1,62 | 673,97 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 675,59 | 1,62 | 673,97 | |
| AutDéb | 258 | 258 | 256 | 28/03/2024 | | JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | 294/2024 | 5.520,00 | 52,99 | 5.467,01 | Efetivado |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | | 5.520,00 | 52,99 | 5.467,01 | |
| AutDéb | 259 | 259 | 257 | 28/03/2024 | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 284/2024 | 2.619,60 | 31,44 | 2.588,16 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 2.619,60 | 31,44 | 2.588,16 | |
| AutDéb | 260 | 260 | 258 | 28/03/2024 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 298/2024 | 321,05 | 0,00 | 321,05 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 321,05 | 0,00 | 321,05 | |
| AutDéb | 261 | 261 | 259 | 28/03/2024 | | OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 299/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| AutDéb | 262 | 262 | 260 | 28/03/2024 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 303/2024 | 1.745,89 | 0,00 | 1.745,89 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.745,89 | 0,00 | 1.745,89 | |
| AutDéb | 263 | 263 | 261 | 28/03/2024 | | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | 288/2024 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | Efetivado |
| AutDéb | 263 | 263 | 261 | 28/03/2024 | | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | 289/2024 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| AutDéb | 264 | 264 | 262 | 28/03/2024 | | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A | 319/2024 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | Efetivado |
| AutDéb | 264 | 264 | 262 | 28/03/2024 | | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A | 320/2024 | 5.343,00 | 0,00 | 5.343,00 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | |
| AutDéb | 265 | 265 | 263 | 28/03/2024 | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 311/2024 | 1.770,17 | 0,00 | 1.770,17 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.770,17 | 0,00 | 1.770,17 | |
| AutDéb | 266 | 266 | 264 | 28/03/2024 | | GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI | 313/2024 | 955,80 | 0,00 | 955,80 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 955,80 | 0,00 | 955,80 | |
| AutDéb | 267 | 267 | 265 | 28/03/2024 | | IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 314/2024 | 3.312,95 | 0,00 | 3.312,95 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 3.312,95 | 0,00 | 3.312,95 | |
| AutDéb | 269 | 269 | 267 | 28/03/2024 | | FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA | 310/2024 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : | 585.129,02 | | |

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 | 172 | 172 | 171 | 01/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 204/2024 | 87,12 | 0,00 | 87,12 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 87,12 | 0,00 | 87,12 | |
| AutDéb | 173 | 173 | 172 | 04/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 205/2024 | 50,58 | 0,00 | 50,58 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 50,58 | 0,00 | 50,58 | |
| AutDéb | 175 | 175 | 174 | 05/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 207/2024 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 84,60 | 0,00 | 84,60 | |
| AutDéb | 181 | 181 | 180 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 223/2024 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 37,08 | 0,00 | 37,08 | |
| AutDéb | 182 | 182 | 181 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 215/2024 | 15.829,23 | 0,00 | 15.829,23 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 15.829,23 | 0,00 | 15.829,23 | |
| AutDéb | 183 | 183 | 182 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 216/2024 | 3.506,10 | 0,00 | 3.506,10 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 3.506,10 | 0,00 | 3.506,10 | |
| AutDéb | 185 | 185 | 184 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218/2024 | 9.731,88 | 0,00 | 9.731,88 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTALS | 9.731,88 | 0,00 | 9.731,88 | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | 186 | 186 | 185 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 219/2024 | 6.010,09 | 0,00 | 6.010,09 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 6.010,09 | 0,00 | 6.010,09 | |
| AutDéb | 187 | 187 | 186 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 220/2024 | 9.030,34 | 0,00 | 9.030,34 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 9.030,34 | 0,00 | 9.030,34 | |
| AutDéb | 188 | 188 | 187 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 221/2024 | 7.129,78 | 0,00 | 7.129,78 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 7.129,78 | 0,00 | 7.129,78 | |
| AutDéb | 272 | 272 | 270 | 06/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 217/2024 | 11.298,11 | 0,00 | 11.298,11 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 11.298,11 | 0,00 | 11.298,11 | |
| AutDéb | 189 | 189 | 188 | 07/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 234/2024 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 39,60 | 0,00 | 39,60 | |
| AutDéb | 191 | 191 | 190 | 07/03/2024 | 07/03/24 00: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213/2024 | 12.351,27 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| | | | | | | TOTAIS | | 12.351,27 | 0,00 | 0,00 | |
| AutDéb | 271 | 271 | 269 | 08/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241/2024 | 40,59 | 0,00 | 40,59 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 40,59 | 0,00 | 40,59 | |
| AutDéb | 206 | 206 | 205 | 11/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 247/2024 | 879,66 | 0,00 | 879,66 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 879,66 | 0,00 | 879,66 | |
| AutDéb | 210 | 210 | 209 | 12/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 254/2024 | 136,71 | 0,00 | 136,71 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 136,71 | 0,00 | 136,71 | |
| AutDéb | 213 | 213 | 212 | 13/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 259/2024 | 64,08 | 0,00 | 64,08 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 64,08 | 0,00 | 64,08 | |
| AutDéb | 216 | 216 | 215 | 14/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 265/2024 | 28,08 | 0,00 | 28,08 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 28,08 | 0,00 | 28,08 | |
| AutDéb | 219 | 219 | 218 | 15/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 266/2024 | 1.334,07 | 0,00 | 1.334,07 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 1.334,07 | 0,00 | 1.334,07 | |
| AutDéb | 224 | 224 | 223 | 18/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 273/2024 | 175,59 | 0,00 | 175,59 | Efetivado |
| | | | | | | TOTAIS | | 175,59 | 0,00 | 175,59 | |
| AutDéb | 225 | 225 | 224 | 19/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 279/2024 | 33,57 | 0,00 | 33,57 | Efetivado |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800

Agência : CENTRO
Código : 48

| Forma Pagto. | Nº | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação | |
|--------------|-----|------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| AutDéb | 190 | 190 | 189 | 07/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 233/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| AutDéb | 207 | 207 | 206 | 11/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 246/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |
| AutDéb | 208 | 208 | 207 | 11/03/2024 | | JONATAN LOURENÇO TADEU SAMPAIO | 245/2024 | 3.075,00 | 374,27 | 2.700,73 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 3.075,00 | 374,27 | 2.700,73 | |
| AutDéb | 209 | 209 | 208 | 11/03/2024 | | MARCELO APOLINARIO DE OLIVEIRA | 244/2024 | 2.304,00 | 215,56 | 2.088,44 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 2.304,00 | 215,56 | 2.088,44 | |
| AutDéb | 214 | 214 | 213 | 13/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 260/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| AutDéb | 215 | 215 | 214 | 13/03/2024 | | JONATAN LOURENÇO TADEU SAMPAIO | 251/2024 | 3.200,00 | 336,42 | 2.863,58 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 3.200,00 | 336,42 | 2.863,58 | |
| AutDéb | 273 | 273 | 271 | 28/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 322/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Efetivado | |
| | | | | | | | | TOTAIS | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |

Total Conta : 7.795,75

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 5535

Agência : CENTRO
Código : 49

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



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 5535

Código : 49

| Forma Pagto. | Nº | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|---------------|-----|------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| AutDéb | 243 | 243 | 241 | 26/03/2024 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 315/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Efetivado |
| TOTAIS | | | | | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |

Total Conta : 55,00

Total Geral: 911.630,90 107.644,99 659.229,43