



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	1	1	02/01/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	5/2025	166.367,10	44.410,20	121.956,90	Efetivado	
						Quantidade: 1	TOTAIS	166.367,10	44.410,20	121.956,90		
AutDéb	3	3	02/01/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	2/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado	
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75		
AutDéb	4	4	02/01/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	3/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado	
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75		
AutDéb	5	5	02/01/2025			RAISSA DOS SANTOS SILVA	4/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado	
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75		
Total Conta :									125.451,15			

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	2	2	02/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2025	40,05	0,00	40,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	40,05	0,00	40,05	
AutDéb	6	6	03/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6/2025	58,05	0,00	58,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	58,05	0,00	58,05	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	7	7	06/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/2025	3,51	0,00	3,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	3,51	0,00	3,51	
							Total Conta :		101,61		

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	8	8	06/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8/2025	3.781,05	0,00	3.781,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	3.781,05	0,00	3.781,05	
AutDéb	11	11	08/01/2025			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	26/2025	53,67	0,00	53,67	Efetivado
AutDéb	11	11	08/01/2025			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	24/2025	10.734,30	0,00	10.734,30	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	10.787,97	0,00	10.787,97	
AutDéb	12	12	08/01/2025		08/01/25 00:	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11/2025	1.138,86	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTALS	1.138,86	0,00	0,00	
AutDéb	13	13	08/01/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	23/2025	50,27	0,00	50,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	50,27	0,00	50,27	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	84	84	83	08/01/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12/2025	680,09	0,00	680,09	Efetivado
AutDéb	84	84	83	08/01/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11/2025	1.138,86	0,00	1.138,86	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.818,95	0,00	1.818,95	
AutDéb	15	15	15	09/01/2025		PEDRO JOSÉ ZUCOLOTTI-ME	21/2025	10.070,00	0,00	10.070,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.070,00	0,00	10.070,00	
AutDéb	16	16	16	09/01/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22/2025	420,62	0,00	420,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	420,62	0,00	420,62	
AutDéb	17	17	17	09/01/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20/2025	984,39	0,00	984,39	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	984,39	0,00	984,39	
AutDéb	19	19	19	10/01/2025		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	28/2025	143,00	0,00	143,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	143,00	0,00	143,00	
AutDéb	20	20	20	10/01/2025		G A NAVARRO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	31/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	
AutDéb	21	21	21	10/01/2025		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33/2025	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	22	22	22	10/01/2025		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	29/2025	103,25	0,00	103,25	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	103,25	0,00	103,25	
AutDéb	23	23	23	10/01/2025		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	27/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	24	24	24	10/01/2025		L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	34/2025	25.000,00	3.807,50	21.192,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25.000,00	3.807,50	21.192,50	
AutDéb	27	27	27	14/01/2025		ALGAR TELECOM	41/2025	40,21	0,00	40,21	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	40,21	0,00	40,21	
AutDéb	28	28	28	14/01/2025		ALGAR TELECOM	42/2025	146,70	0,00	146,70	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	146,70	0,00	146,70	
AutDéb	30	30	15/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54/2025	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	31	31	15/01/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	39/2025	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	32	32	15/01/2025			TELEFONICA BRASIL S.A.	37/2025	50,00	0,00	50,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	50,00	0,00	50,00	
AutDéb	33	33	15/01/2025			TELEFONICA BRASIL S.A.	38/2025	550,00	0,00	550,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,00	0,00	550,00	
AutDéb	34	34	15/01/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	50/2025	120,62	0,00	120,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	120,62	0,00	120,62	
AutDéb	35	35	15/01/2025			CONTATO DIÁRIO	44/2025	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	36	36	15/01/2025			TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	40/2025	195,98	0,00	195,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	195,98	0,00	195,98	
AutDéb	37	37	16/01/2025			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	62/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDéb	39	39	16/01/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	57/2025	1.596,30	0,00	1.596,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.596,30	0,00	1.596,30	
AutDéb	40	40	16/01/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	56/2025	2.502,00	31,28	2.470,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.502,00	31,28	2.470,72	
AutDéb	42	42	17/01/2025			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	75/2025	23,52	0,00	23,52	Efetivado
AutDéb	42	42	17/01/2025			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	74/2025	672,38	0,00	672,38	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 2	TOTAIS	695,90	0,00	695,90	
AutDéb	56	56	17/01/2025			DIVINO VERDE LTDA	52/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	78/2025	15.289,66	0,00	15.289,66	Efetivado
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	80/2025	8.760,80	0,00	8.760,80	Efetivado
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	84/2025	45.418,19	0,00	45.418,19	Efetivado
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	81/2025	3.623,39	0,00	3.623,39	Efetivado
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	82/2025	42.479,41	0,00	42.479,41	Efetivado
AutDéb	44	44	20/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	79/2025	10.008,06	0,00	10.008,06	Efetivado
						Quantidade: 6	TOTAIS	125.579,51	0,00	125.579,51	
AutDéb	45	45	20/01/2025			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	86/2025	12.333,74	0,00	12.333,74	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.333,74	0,00	12.333,74	
AutDéb	46	46	20/01/2025			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	85/2025	6.127,64	0,00	6.127,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.127,64	0,00	6.127,64	
AutDéb	47	47	20/01/2025			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	45/2025	23,40	0,00	23,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,40	0,00	23,40	
AutDéb	48	48	20/01/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43/2025	1.101,86	0,00	1.101,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.101,86	0,00	1.101,86	
AutDéb	59	59	22/01/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	58/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDéb	61	61	23/01/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	46/2025	1.440,00	69,12	1.370,88	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.440,00	69,12	1.370,88	
AutDéb	63	63	24/01/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	66/2025	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	64	64	24/01/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	67/2025	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	65	65	24/01/2025		24/01/25 00:	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	69/2025	88,49	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	88,49	0,00	0,00	
AutDéb	66	65	24/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	68/2025	19,17	0,00	19,17	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	19,17	0,00	19,17	
AutDéb	67	66	24/01/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	69/2025	88,49	0,00	88,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	88,49	0,00	88,49	
AutDéb	69	68	27/01/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	92/2025	3.341,76	0,00	3.341,76	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.341,76	0,00	3.341,76	
AutDéb	72	71	29/01/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	53/2025	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDéb	73	72	29/01/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	95/2025	562,70	0,00	562,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	562,70	0,00	562,70	
AutDéb	75	74	30/01/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	96/2025	112.012,60	8.913,76	103.098,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	112.012,60	8.913,76	103.098,84	
AutDéb	76	75	30/01/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	47/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDéb	77	76	30/01/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	60/2025	7.058,45	0,00	7.058,45	Efetivado
AutDéb	77	76	30/01/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	61/2025	311,55	0,00	311,55	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.370,00	0,00	7.370,00	
AutDéb	78	77	30/01/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	48/2025	1.429,35	28,93	1.400,42	Efetivado
AutDéb	78	77	30/01/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	49/2025	981,59	0,00	981,59	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	80	80	79	31/01/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	73/2025	96,83	0,00	96,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	96,83	0,00	96,83	
AutDéb	81	81	80	31/01/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	72/2025	107,59	0,00	107,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	107,59	0,00	107,59	
AutDéb	82	82	81	31/01/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	64/2025	60,30	0,00	60,30	Efetivado
AutDéb	82	82	81	31/01/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	63/2025	1.447,20	0,00	1.447,20	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	1.507,50	0,00	1.507,50	
AutDéb	83	83	82	31/01/2025		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	65/2025	135,10	0,00	135,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	135,10	0,00	135,10	
Total Conta :									361.256,62		

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	9	9	9	07/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9/2025	7,02	0,00	7,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	7,02	0,00	7,02	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	10	10	08/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/2025	666,54	0,00	666,54	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	666,54	0,00	666,54	
AutDéb	14	14	09/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/2025	129,51	0,00	129,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	129,51	0,00	129,51	
AutDéb	18	18	10/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2025	89,55	0,00	89,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	89,55	0,00	89,55	
AutDéb	25	25	13/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36/2025	1.333,08	0,00	1.333,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.333,08	0,00	1.333,08	
AutDéb	26	26	14/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51/2025	162,09	0,00	162,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	162,09	0,00	162,09	
AutDéb	29	29	15/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55/2025	62,64	0,00	62,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	62,64	0,00	62,64	
AutDéb	38	38	16/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59/2025	107,28	0,00	107,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	107,28	0,00	107,28	
AutDéb	41	41	17/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76/2025	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb	43	43	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87/2025	359,55	0,00	359,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	359,55	0,00	359,55	
AutDéb	49	49	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2025	15.942,90	0,00	15.942,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.942,90	0,00	15.942,90	
AutDéb	50	50	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/2025	3.531,28	0,00	3.531,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.531,28	0,00	3.531,28	
AutDéb	51	51	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/2025	11.379,24	0,00	11.379,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.379,24	0,00	11.379,24	
AutDéb	52	52	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/2025	9.801,76	0,00	9.801,76	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.801,76	0,00	9.801,76	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	53	53	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/2025	6.053,25	0,00	6.053,25	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.053,25	0,00	6.053,25	
AutDéb	54	54	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/2025	9.095,19	0,00	9.095,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.095,19	0,00	9.095,19	
AutDéb	55	55	20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/2025	6.208,75	0,00	6.208,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.208,75	0,00	6.208,75	
AutDéb	57	57	21/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88/2025	41,58	0,00	41,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	41,58	0,00	41,58	
AutDéb	58	58	22/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89/2025	77,57	0,00	77,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	77,57	0,00	77,57	
AutDéb	60	60	23/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90/2025	149,04	0,00	149,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	149,04	0,00	149,04	
AutDéb	62	62	24/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91/2025	75,06	0,00	75,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	75,06	0,00	75,06	
AutDéb	68	67	27/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93/2025	28,53	0,00	28,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,53	0,00	28,53	
AutDéb	70	69	28/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94/2025	45,63	0,00	45,63	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	45,63	0,00	45,63	
AutDéb	71	70	29/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97/2025	127,53	0,00	127,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	127,53	0,00	127,53	
AutDéb	74	73	30/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98/2025	51,03	0,00	51,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	51,03	0,00	51,03	
AutDéb	79	78	31/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99/2025	11,52	0,00	11,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11,52	0,00	11,52	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

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

Total Conta : 65.581,22

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005132 **Nome:** RECEITA FABRICA ARTEFATOS E CIMENTO - FAC **Código :** 58

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

AutDéb	85	85	84	31/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101/2025	9,30	0,00	9,30	Efetivado
Quantidade: 1							TOTALS	9,30	0,00	9,30	

Total Conta : 9,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Total Geral: 613.682,95 60.055,70 552.399,90