



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	86	86	85	03/02/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	105/2025	125.321,63	30.510,94	94.810,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125.321,63	30.510,94	94.810,69	
AutDéb	88	88	87	03/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107/2025	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	89	89	88	03/02/2025		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	103/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	90	90	89	03/02/2025		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	104/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	91	91	90	03/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106/2025	3.094,31	0,00	3.094,31	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.094,31	0,00	3.094,31	
AutDéb	93	93	92	04/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,90	0,00	6,90	
AutDéb	95	95	94	05/02/2025		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	119/2025	879,88	0,00	879,88	Efetivado
AutDéb	95	95	94	05/02/2025		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	118/2025	2.359,31	0,00	2.359,31	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	3.239,19	0,00	3.239,19	
AutDéb	105	105	104	07/02/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	120/2025	9,47	0,00	9,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9,47	0,00	9,47	
AutDéb	106	106	105	07/02/2025		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	133/2025	6.292,39	0,00	6.292,39	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.292,39	0,00	6.292,39	
AutDéb	107	107	106	07/02/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	122/2025	14.678,50	305,75	14.372,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	14.678,50	305,75	14.372,75	
AutDéb	108	108	107	07/02/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	134/2025	9.491,65	45,43	9.446,22	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.491,65	45,43	9.446,22	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	109	109	108	07/02/2025		CLARO S.A. (EMBRATEL)	132/2025	39,99	0,00	39,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,99	0,00	39,99	
AutDéb	111	111	110	10/02/2025		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	126/2025	124,28	0,00	124,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	124,28	0,00	124,28	
AutDéb	112	112	111	10/02/2025		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	125/2025	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	108,00	0,00	108,00	
AutDéb	113	113	112	10/02/2025		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	124/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	115	115	114	11/02/2025		ALGAR TELECOM	127/2025	85,30	4,06	81,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	85,30	4,06	81,24	
AutDéb	116	116	115	11/02/2025		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	129/2025	448,83	0,00	448,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	448,83	0,00	448,83	
AutDéb	118	118	117	12/02/2025		L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	131/2025	25.000,00	3.807,50	21.192,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25.000,00	3.807,50	21.192,50	
AutDéb	119	119	118	12/02/2025		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	128/2025	62,56	0,00	62,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	62,56	0,00	62,56	
AutDéb	120	120	119	12/02/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	139/2025	408,14	0,00	408,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	408,14	0,00	408,14	
AutDéb	121	121	120	12/02/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	138/2025	994,08	0,00	994,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	994,08	0,00	994,08	
AutDéb	125	125	124	14/02/2025		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	140/2025	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	127	127	126	17/02/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	148/2025	57,61	0,00	57,61	Efetivado
AutDéb	127	127	126	17/02/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147/2025	1.518,30	0,00	1.518,30	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	1.575,91	0,00	1.575,91	
AutDéb	128	128	127	17/02/2025		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	141/2025	175,90	0,00	175,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	175,90	0,00	175,90	
AutDéb	129	129	128	17/02/2025		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	143/2025	507,98	0,00	507,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	507,98	0,00	507,98	
AutDéb	132	132	131	19/02/2025		ALGAR TELECOM	150/2025	497,23	23,87	473,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	497,23	23,87	473,36	
AutDéb	134	134	133	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	160/2025	3.976,16	0,00	3.976,16	Efetivado
AutDéb	134	134	133	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	159/2025	896,19	0,00	896,19	Efetivado
AutDéb	134	134	133	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	158/2025	261,32	0,00	261,32	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	5.133,67	0,00	5.133,67	
AutDéb	135	135	134	20/02/2025		CONTATO DIÁRIO	153/2025	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	136	136	135	20/02/2025		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	152/2025	280,00	0,00	280,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	280,00	0,00	280,00	
AutDéb	137	137	136	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	155/2025	49.488,79	0,00	49.488,79	Efetivado
AutDéb	137	137	136	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	162/2025	22.024,60	0,00	22.024,60	Efetivado
AutDéb	137	137	136	20/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	161/2025	16.723,95	0,00	16.723,95	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	88.237,34	0,00	88.237,34	
AutDéb	139	139	138	21/02/2025		JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	163/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDéb	140	140	139	21/02/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	168/2025	550,00	0,00	550,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,00	0,00	550,00	
AutDéb	141	141	140	21/02/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	169/2025	50,00	0,00	50,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	50,00	0,00	50,00	
AutDéb	142	142	141	21/02/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	165/2025	10.123,13	0,00	10.123,13	Efetivado
AutDéb	142	142	141	21/02/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	167/2025	557,20	0,00	557,20	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	10.680,33	0,00	10.680,33	
AutDéb	144	144	143	24/02/2025		TATIANE OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA	171/2025	12.500,00	0,00	12.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	
AutDéb	146	146	145	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	173/2025	176,97	0,00	176,97	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	176,97	0,00	176,97	
AutDéb	147	147	146	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	174/2025	38,34	0,00	38,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38,34	0,00	38,34	
AutDéb	148	148	147	25/02/2025		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	172/2025	1.157,94	0,00	1.157,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.157,94	0,00	1.157,94	
AutDéb	149	149	148	25/02/2025		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	179/2025	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	150	150	149	25/02/2025		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	178/2025	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	151	151	150	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	187/2025	274,01	0,00	274,01	Efetivado
AutDéb	151	151	150	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	186/2025	1.039,19	0,00	1.039,19	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.313,20	0,00	1.313,20	
AutDéb	152	152	151	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	191/2025	261,60	0,00	261,60	Efetivado
AutDéb	152	152	151	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	193/2025	1.099,90	0,00	1.099,90	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.361,50	0,00	1.361,50	
AutDéb	153	153	152	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	189/2025	1.548,00	0,00	1.548,00	Efetivado
AutDéb	153	153	152	25/02/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	188/2025	5.426,90	0,00	5.426,90	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	6.974,90	0,00	6.974,90	
AutDéb	157	157	156	27/02/2025		DIVINO VERDE LTDA	175/2025	450,00	18,60	431,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	450,00	18,60	431,40	
AutDéb	154	154	153	28/02/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	196/2025	166.474,70	42.718,70	123.756,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166.474,70	42.718,70	123.756,00	
AutDéb	159	159	158	28/02/2025		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	203/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	
AutDéb	160	160	159	28/02/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	181/2025	201,32	0,00	201,32	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	201,32	0,00	201,32	
AutDéb	161	161	160	28/02/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	197/2025	271,35	0,00	271,35	Efetivado
AutDéb	161	161	160	28/02/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	198/2025	6.093,65	0,00	6.093,65	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	6.365,00	0,00	6.365,00	
AutDéb	162	162	161	28/02/2025		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	180/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDéb	163	163	162	28/02/2025		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	182/2025	135,10	0,00	135,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	135,10	0,00	135,10	
AutDéb	164	164	163	28/02/2025		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	200/2025	194,12	0,00	194,12	Efetivado
AutDéb	164	164	163	28/02/2025		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	202/2025	970,63	0,00	970,63	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	165	165	164	28/02/2025		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	199/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	166	166	165	28/02/2025		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	176/2025	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDéb	167	167	166	28/02/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	204/2025	1.949,70	0,00	1.949,70	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	167	167	166	28/02/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	205/2025	60,30	0,00	60,30	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	2.010,00	0,00	2.010,00	
AutDéb	168	168	167	28/02/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	208/2025	1.429,35	0,00	1.429,35	Efetivado
AutDéb	168	168	167	28/02/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	184/2025	981,59	0,00	981,59	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	2.410,94	0,00	2.410,94	
Total Conta :									443.137,72		

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	87	87	86	03/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102/2025	84,60	0,00	84,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	84,60	0,00	84,60	
AutDéb	92	92	91	04/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108/2025	46,08	0,00	46,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	46,08	0,00	46,08	
AutDéb	94	94	93	05/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121/2025	32,58	0,00	32,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	96	96	95	05/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111/2025	15.969,84	0,00	15.969,84	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.969,84	0,00	15.969,84	
AutDéb	97	96	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112/2025	3.537,25	0,00	3.537,25	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.537,25	0,00	3.537,25	
AutDéb	98	97	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113/2025	11.398,47	0,00	11.398,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.398,47	0,00	11.398,47	
AutDéb	99	98	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114/2025	9.818,33	0,00	9.818,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.818,33	0,00	9.818,33	
AutDéb	100	99	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115/2025	6.063,48	0,00	6.063,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.063,48	0,00	6.063,48	
AutDéb	101	100	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116/2025	9.110,56	0,00	9.110,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.110,56	0,00	9.110,56	
AutDéb	102	101	05/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117/2025	6.119,51	0,00	6.119,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.119,51	0,00	6.119,51	
AutDéb	103	102	06/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123/2025	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb	104	103	07/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135/2025	31,59	0,00	31,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,59	0,00	31,59	
AutDéb	110	109	10/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136/2025	926,64	0,00	926,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	926,64	0,00	926,64	
AutDéb	114	113	11/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137/2025	276,85	0,00	276,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	276,85	0,00	276,85	
AutDéb	117	116	12/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142/2025	74,70	0,00	74,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	74,70	0,00	74,70	
AutDéb	122	121	13/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144/2025	10.200,31	0,00	10.200,31	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.200,31	0,00	10.200,31	
AutDéb	123	122	13/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145/2025	4.866,25	0,00	4.866,25	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.866,25	0,00	4.866,25	
AutDéb	124	124	123	14/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146/2025	149,04	0,00	149,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	149,04	0,00	149,04	
AutDéb	126	126	125	17/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149/2025	64,62	0,00	64,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	64,62	0,00	64,62	
AutDéb	130	130	129	18/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151/2025	318,60	0,00	318,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	318,60	0,00	318,60	
AutDéb	131	131	130	19/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164/2025	83,61	0,00	83,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	83,61	0,00	83,61	
AutDéb	133	133	132	20/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166/2025	60,03	0,00	60,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	60,03	0,00	60,03	
AutDéb	138	138	137	21/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170/2025	48,60	0,00	48,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	48,60	0,00	48,60	
AutDéb	143	143	142	24/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185/2025	241,56	0,00	241,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	241,56	0,00	241,56	
AutDéb	145	145	144	25/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194/2025	28,53	0,00	28,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,53	0,00	28,53	
AutDéb	155	155	154	26/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195/2025	8,01	0,00	8,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8,01	0,00	8,01	
AutDéb	156	156	155	27/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206/2025	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	158	158	157	28/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207/2025	15,03	0,00	15,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,03	0,00	15,03	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 79.629,30

Total Geral: 601.741,87 78.974,85 522.767,02