

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	169	169	168	05/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,90	0,00	6,90	
AutDéb	173	173	172	07/03/2025		ARCO ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S	213/2025	146.800,00	9.028,20	137.771,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	146.800,00	9.028,20	137.771,80	
AutDéb	174	174	173	07/03/2025		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	214/2025	11.584,57	1.233,76	10.350,81	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.584,57	1.233,76	10.350,81	
AutDéb	176	176	175	10/03/2025		L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	217/2025	25.000,00	3.807,50	21.192,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25.000,00	3.807,50	21.192,50	
AutDéb	177	177	176	10/03/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	224/2025	7.362,97	113,79	7.249,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.362,97	113,79	7.249,18	
AutDéb	178	178	177	10/03/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	223/2025	2,28	0,00	2,28	Efetivado
AutDéb	178	178	177	10/03/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	222/2025	41,70	0,00	41,70	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	43,98	0,00	43,98	
AutDéb	179	179	178	10/03/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	215/2025	891,05	0,00	891,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	891,05	0,00	891,05	
AutDéb	180	180	179	10/03/2025		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	216/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	182	182	181	11/03/2025		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	228/2025	56,35	0,00	56,35	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	56,35	0,00	56,35	
AutDéb	183	183	182	11/03/2025		CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	212/2025	320,00	0,00	320,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	320,00	0,00	320,00	
AutDéb	184	184	183	11/03/2025		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	229/2025	182,00	0,00	182,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	182,00	0,00	182,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	193	193	192	12/03/2025		ALGAR TELECOM	238/2025	84,49	4,06	80,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	84,49	4,06	80,43	
AutDéb	194	194	193	12/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237/2025	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	195	195	194	12/03/2025		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	234/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	
AutDéb	196	196	195	12/03/2025		CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA	235/2025	1.706,00	0,00	1.706,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.706,00	0,00	1.706,00	
AutDéb	198	198	197	13/03/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	239/2025	440,24	0,00	440,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	440,24	0,00	440,24	
AutDéb	200	200	199	14/03/2025		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	241/2025	2.080,00	99,84	1.980,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.080,00	99,84	1.980,16	
AutDéb	201	201	200	14/03/2025		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	242/2025	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	203	203	202	17/03/2025		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	245/2025	127,20	0,00	127,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	127,20	0,00	127,20	
AutDéb	204	204	203	17/03/2025		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244/2025	188,90	0,00	188,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	188,90	0,00	188,90	
AutDéb	207	207	206	19/03/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	248/2025	561,73	0,00	561,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	561,73	0,00	561,73	
AutDéb	208	208	207	19/03/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	247/2025	51,06	0,00	51,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	51,06	0,00	51,06	
AutDéb	209	209	208	19/03/2025		CLARO S.A. (EMBRATEL)	249/2025	39,99	0,00	39,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,99	0,00	39,99	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	210	210	209	19/03/2025		ALGAR TELECOM	254/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,50	26,42	524,08	
AutDéb	211	211	210	19/03/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	252/2025	1.992,23	0,00	1.992,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.992,23	0,00	1.992,23	
AutDéb	212	212	211	19/03/2025		REJANE CELI GOY	255/2025	815,00	0,00	815,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	815,00	0,00	815,00	
AutDéb	214	214	213	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	264/2025	15.486,27	0,00	15.486,27	Efetivado
AutDéb	214	214	213	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	266/2025	13.314,58	0,00	13.314,58	Efetivado
AutDéb	214	214	213	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	265/2025	47.965,76	0,00	47.965,76	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	76.766,61	0,00	76.766,61	
AutDéb	215	215	214	20/03/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	263/2025	13.038,56	0,00	13.038,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13.038,56	0,00	13.038,56	
AutDéb	216	216	215	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	267/2025	215,89	0,00	215,89	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	215,89	0,00	215,89	
AutDéb	217	217	216	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	261/2025	4.131,54	0,00	4.131,54	Efetivado
AutDéb	217	217	216	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	259/2025	745,07	0,00	745,07	Efetivado
AutDéb	217	217	216	20/03/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	260/2025	261,32	0,00	261,32	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	5.137,93	0,00	5.137,93	
AutDéb	218	218	217	20/03/2025		VALERIA DOMINGUES SILVA	251/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	950,00	0,00	950,00	
AutDéb	219	219	218	20/03/2025		CONTATO DIÁRIO	258/2025	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	220	220	219	20/03/2025		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	257/2025	648,00	0,00	648,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	648,00	0,00	648,00	
AutDéb	221	221	220	20/03/2025		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	268/2025	1.387,19	0,00	1.387,19	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	1.387,19	0,00	1.387,19	
AutDéb	223	222	21/03/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	269/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDéb	225	224	24/03/2025			EXITO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	274/2025	10.092,00	0,00	10.092,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.092,00	0,00	10.092,00	
AutDéb	226	225	24/03/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	275/2025	1.600,10	19,20	1.580,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.600,10	19,20	1.580,90	
AutDéb	227	226	24/03/2025			MARCELO DE GODOY	273/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	950,00	0,00	950,00	
AutDéb	228	227	24/03/2025			MARCELO DE GODOY	272/2025	2.835,00	0,00	2.835,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.835,00	0,00	2.835,00	
AutDéb	230	229	25/03/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	276/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDéb	231	230	25/03/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	277/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDéb	233	232	26/03/2025			CENTER CIMENTO E CAL ARARAQUARA	280/2025	335,00	4,02	330,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	335,00	4,02	330,98	
AutDéb	236	235	28/03/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	281/2025	168,23	0,00	168,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	168,23	0,00	168,23	
AutDéb	237	236	28/03/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	283/2025	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDéb	238	237	28/03/2025			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	282/2025	1.858,73	0,00	1.858,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.858,73	0,00	1.858,73	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	239	239	238	28/03/2025		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	284/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDéb	240	240	239	28/03/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	289/2025	271,35	0,00	271,35	Efetivado
AutDéb	240	240	239	28/03/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	288/2025	6.395,15	0,00	6.395,15	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	6.666,50	0,00	6.666,50	
AutDéb	241	241	240	28/03/2025		PINHAL FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	295/2025	2.570,00	0,00	2.570,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.570,00	0,00	2.570,00	
AutDéb	243	243	242	31/03/2025		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	299/2025	20.761,09	0,00	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	20.761,09	0,00	20.761,09	
AutDéb	244	244	243	31/03/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	293/2025	1.429,35	28,93	1.400,42	Efetivado
AutDéb	244	244	243	31/03/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	290/2025	981,59	0,00	981,59	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01	
AutDéb	245	245	244	31/03/2025		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	286/2025	202,65	0,00	202,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	202,65	0,00	202,65	
AutDéb	246	246	245	31/03/2025		CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	285/2025	280,00	0,00	280,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	280,00	0,00	280,00	
Total Conta :									352.888,64		



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	170	170	169	05/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210/2025	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	171	171	170	06/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211/2025	103,68	0,00	103,68	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	103,68	0,00	103,68	
AutDéb	172	172	171	07/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218/2025	65,61	0,00	65,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	65,61	0,00	65,61	
AutDéb	175	175	174	10/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231/2025	54,09	0,00	54,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	54,09	0,00	54,09	
AutDéb	181	181	180	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236/2025	935,28	0,00	935,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	935,28	0,00	935,28	
AutDéb	185	185	184	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220/2025	15.990,99	0,00	15.990,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.990,99	0,00	15.990,99	
AutDéb	186	186	185	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221/2025	3.541,94	0,00	3.541,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.541,94	0,00	3.541,94	
AutDéb	187	187	186	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225/2025	11.413,56	0,00	11.413,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.413,56	0,00	11.413,56	
AutDéb	188	188	187	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226/2025	9.831,32	0,00	9.831,32	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.831,32	0,00	9.831,32	
AutDéb	189	189	188	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227/2025	6.071,51	0,00	6.071,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.071,51	0,00	6.071,51	
AutDéb	190	190	189	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232/2025	9.122,62	0,00	9.122,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.122,62	0,00	9.122,62	
AutDéb	191	191	190	11/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233/2025	6.027,33	0,00	6.027,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.027,33	0,00	6.027,33	
AutDéb	192	192	191	12/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240/2025	164,61	0,00	164,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	164,61	0,00	164,61	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	197	197	196	13/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243/2025	129,15	0,00	129,15	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	129,15	0,00	129,15	
AutDéb	199	199	198	14/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246/2025	53,55	0,00	53,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	53,55	0,00	53,55	
AutDéb	202	202	201	17/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250/2025	1.446,57	0,00	1.446,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.446,57	0,00	1.446,57	
AutDéb	205	205	204	18/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256/2025	61,65	0,00	61,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	61,65	0,00	61,65	
AutDéb	206	206	205	19/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262/2025	26,55	0,00	26,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	26,55	0,00	26,55	
AutDéb	213	213	212	20/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270/2025	11,52	0,00	11,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11,52	0,00	11,52	
AutDéb	222	222	221	21/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271/2025	299,07	0,00	299,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	299,07	0,00	299,07	
AutDéb	224	224	223	24/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278/2025	113,04	0,00	113,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	113,04	0,00	113,04	
AutDéb	229	229	228	25/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279/2025	15,03	0,00	15,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,03	0,00	15,03	
AutDéb	232	232	231	26/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2025	166,05	0,00	166,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166,05	0,00	166,05	
AutDéb	234	234	233	27/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294/2025	61,02	0,00	61,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	61,02	0,00	61,02	
AutDéb	235	235	234	28/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297/2025	21,51	0,00	21,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	21,51	0,00	21,51	
AutDéb	242	242	241	31/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298/2025	185,04	0,00	185,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	185,04	0,00	185,04	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 : 65.922,82

Total Geral: 434.784,48 15.973,02 418.811,46