



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	247	247	246	01/04/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	301/2025	155.835,11	40.500,56	115.334,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	155.835,11	40.500,56	115.334,55	
AutDéb	248	248	247	01/04/2025		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	309/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	250	250	249	01/04/2025		PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	302/2025	582,37	0,00	582,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	582,37	0,00	582,37	
AutDéb	251	251	250	01/04/2025		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	303/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	252	252	251	01/04/2025		WALTER JOSE ROSSI FILHO	304/2025	600,00	0,00	600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	600,00	0,00	600,00	
AutDéb	253	253	252	01/04/2025		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	305/2025	2.325,98	0,00	2.325,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.325,98	0,00	2.325,98	
AutDéb	255	255	254	02/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306/2025	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	256	256	255	02/04/2025		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	311/2025	562,70	0,00	562,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	562,70	0,00	562,70	
AutDéb	257	257	256	02/04/2025		CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	313/2025	208,38	0,00	208,38	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	208,38	0,00	208,38	
AutDéb	258	258	257	02/04/2025		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	312/2025	167,74	0,00	167,74	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	167,74	0,00	167,74	
AutDéb	261	261	260	04/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,90	0,00	6,90	
AutDéb	262	262	261	04/04/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS	315/2025	4.832,10	801,17	4.030,93	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	262	262	261	04/04/2025		S/A PROHAB	315/2025	4.832,10	801,17	4.030,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.832,10	801,17	4.030,93	
AutDéb	263	263	262	04/04/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	307/2025	1.782,20	0,00	1.782,20	Efetivado
AutDéb	263	263	262	04/04/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	308/2025	60,30	0,00	60,30	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.842,50	0,00	1.842,50	
AutDéb	273	273	272	08/04/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	319/2025	549,41	0,00	549,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	549,41	0,00	549,41	
AutDéb	274	274	273	08/04/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	318/2025	5.748,40	0,00	5.748,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.748,40	0,00	5.748,40	
AutDéb	278	278	277	09/04/2025		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	328/2025	208,50	0,00	208,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	208,50	0,00	208,50	
AutDéb	279	279	278	09/04/2025		L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	330/2025	25.000,00	3.807,50	21.192,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25.000,00	3.807,50	21.192,50	
AutDéb	280	280	279	10/04/2025		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	331/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	281	281	280	10/04/2025		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	334/2025	12.231,11	0,00	12.231,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.231,11	0,00	12.231,11	
AutDéb	282	282	281	11/04/2025		ALGAR TELECOM	333/2025	84,49	4,06	80,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	84,49	4,06	80,43	
AutDéb	283	283	282	11/04/2025		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	335/2025	212,65	0,00	212,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	212,65	0,00	212,65	
AutDéb	286	286	285	15/04/2025		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	340/2025	274,30	0,00	274,30	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	274,30	0,00	274,30	
AutDéb	287	287	286	15/04/2025		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	338/2025	6.492,66	418,45	6.074,21	Efetivado
AutDéb	287	287	286	15/04/2025		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	339/2025	855,39	0,00	855,39	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	288	288	287	15/04/2025		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	348/2025	4.320,00	207,36	4.112,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.320,00	207,36	4.112,64	
AutDéb	289	289	288	15/04/2025		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	351/2025	537,49	0,00	537,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	537,49	0,00	537,49	
AutDéb	290	290	289	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	343/2025	42.542,96	0,00	42.542,96	Efetivado
AutDéb	290	290	289	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	344/2025	21.739,10	0,00	21.739,10	Efetivado
AutDéb	290	290	289	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	342/2025	14.218,46	0,00	14.218,46	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	78.500,52	0,00	78.500,52	
AutDéb	291	291	290	15/04/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	341/2025	11.157,97	0,00	11.157,97	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.157,97	0,00	11.157,97	
AutDéb	292	292	291	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	347/2025	2.750,00	0,00	2.750,00	Efetivado
AutDéb	292	292	291	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	346/2025	294,44	0,00	294,44	Efetivado
AutDéb	292	292	291	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	345/2025	7.364,89	0,00	7.364,89	Efetivado
AutDéb	292	292	291	15/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	355/2025	3.280,63	0,00	3.280,63	Efetivado
						Quantidade: 4	TOTAIS	13.689,96	0,00	13.689,96	
AutDéb	294	294	293	16/04/2025		TELEFONICA BRASIL S.A.	358/2025	561,36	0,00	561,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	561,36	0,00	561,36	
AutDéb	295	295	294	16/04/2025		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	356/2025	1.556,41	18,68	1.537,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.556,41	18,68	1.537,73	
AutDéb	296	296	295	16/04/2025		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	365/2025	1.219,80	2,93	1.216,87	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	1.219,80	2,93	1.216,87	
AutDéb	297	297	296	16/04/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363/2025	2.312,77	0,00	2.312,77	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.312,77	0,00	2.312,77	
AutDéb	298	298	297	16/04/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	364/2025	421,18	0,00	421,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	421,18	0,00	421,18	
AutDéb	299	299	298	16/04/2025		CLARO S.A. (EMBRATEL)	366/2025	43,61	0,00	43,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,61	0,00	43,61	
AutDéb	300	300	299	16/04/2025		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	350/2025	8.321,60	0,00	8.321,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.321,60	0,00	8.321,60	
AutDéb	301	301	300	16/04/2025		VALERIA DOMINGUES SILVA	360/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	950,00	0,00	950,00	
AutDéb	303	303	302	17/04/2025		CONTATO DIÁRIO	353/2025	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	304	304	303	17/04/2025		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	352/2025	1.884,08	0,00	1.884,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.884,08	0,00	1.884,08	
AutDéb	305	305	304	17/04/2025		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	354/2025	410,00	0,00	410,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	410,00	0,00	410,00	
AutDéb	307	307	306	22/04/2025		ALGAR TELECOM	362/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,50	26,42	524,08	
AutDéb	308	308	307	23/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383/2025	2,00	0,00	2,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2,00	0,00	2,00	
AutDéb	309	309	308	23/04/2025		ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	381/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDéb	310	310	309	23/04/2025		AT BIT LTDA	369/2025	11.347,50	0,00	11.347,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.347,50	0,00	11.347,50	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	313	313	312	25/04/2025		MARCELO DE GODOY	378/2025	660,00	0,00	660,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	660,00	0,00	660,00	
AutDéb	314	314	313	25/04/2025		MARCELO DE GODOY	379/2025	150,00	0,00	150,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	150,00	0,00	150,00	
AutDéb	315	315	314	25/04/2025		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	370/2025	1.057,50	0,00	1.057,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.057,50	0,00	1.057,50	
AutDéb	316	316	315	25/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	373/2025	246,91	0,00	246,91	Efetivado
AutDéb	316	316	315	25/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	371/2025	262,86	0,00	262,86	Efetivado
AutDéb	316	316	315	25/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	374/2025	222,22	0,00	222,22	Efetivado
AutDéb	316	316	315	25/04/2025		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	372/2025	56,95	0,00	56,95	Efetivado
						Quantidade: 4	TOTAIS	788,94	0,00	788,94	
AutDéb	317	317	316	25/04/2025		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	375/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDéb	318	318	317	25/04/2025		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	376/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDéb	320	320	319	28/04/2025		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	382/2025	136,19	0,00	136,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	136,19	0,00	136,19	
AutDéb	322	322	321	29/04/2025		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	387/2025	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDéb	323	323	322	29/04/2025		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	391/2025	2,98	0,00	2,98	Efetivado
AutDéb	323	323	322	29/04/2025		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	392/2025	143,00	0,00	143,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	145,98	0,00	145,98	
AutDéb	324	324	323	29/04/2025		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	385/2025	30.000,00	1.710,00	28.290,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	30.000,00	1.710,00	28.290,00	
AutDéb	326	326	325	30/04/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	399/2025	6.640,67	176,45	6.464,22	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.640,67	176,45	6.464,22	
AutDéb	327	327	326	30/04/2025		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	398/2025	181.884,08	46.987,88	134.896,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	181.884,08	46.987,88	134.896,20	
AutDéb	328	328	327	30/04/2025		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	402/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	329	329	328	30/04/2025		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	405/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	330	330	329	30/04/2025		GABRIELA ADINEIA SOAD	403/2025	698,85	0,00	698,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	698,85	0,00	698,85	
AutDéb	331	331	330	30/04/2025		PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	404/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	332	332	331	30/04/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	396/2025	352,65	0,00	352,65	Efetivado
AutDéb	332	332	331	30/04/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	394/2025	1.249,55	0,00	1.249,55	Efetivado
AutDéb	332	332	331	30/04/2025		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	395/2025	5.097,80	0,00	5.097,80	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	6.700,00	0,00	6.700,00	
AutDéb	333	333	332	30/04/2025		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	388/2025	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	270,20	0,00	270,20	
AutDéb	334	334	333	30/04/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	401/2025	83,70	0,00	83,70	Efetivado
AutDéb	334	334	333	30/04/2025		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	400/2025	1.926,30	0,00	1.926,30	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.010,00	0,00	2.010,00	
AutDéb	335	335	334	30/04/2025		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	389/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	336	336	335	30/04/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	408/2025	981,59	0,00	981,59	Efetivado	
AutDéb	336	336	335	30/04/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	407/2025	1.429,35	28,93	1.400,42	Efetivado	
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01		
									Total Conta :	512.679,33		

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	249	249	248	01/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300/2025	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDéb	254	254	253	02/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310/2025	46,62	0,00	46,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	46,62	0,00	46,62	
AutDéb	259	259	258	03/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314/2025	51,03	0,00	51,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	51,03	0,00	51,03	
AutDéb	260	260	259	04/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316/2025	47,07	0,00	47,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	47,07	0,00	47,07	
AutDéb	264	264	263	07/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327/2025	31,05	0,00	31,05	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	31,05	0,00	31,05	
AutDéb	265	264	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320/2025	16.008,45	0,00	16.008,45	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.008,45	0,00	16.008,45	
AutDéb	266	265	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321/2025	3.545,80	0,00	3.545,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.545,80	0,00	3.545,80	
AutDéb	267	266	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322/2025	11.426,03	0,00	11.426,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.426,03	0,00	11.426,03	
AutDéb	268	267	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323/2025	9.842,06	0,00	9.842,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.842,06	0,00	9.842,06	
AutDéb	269	268	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324/2025	6.078,13	0,00	6.078,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.078,13	0,00	6.078,13	
AutDéb	270	269	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325/2025	9.132,58	0,00	9.132,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.132,58	0,00	9.132,58	
AutDéb	271	270	07/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326/2025	5.933,08	0,00	5.933,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.933,08	0,00	5.933,08	
AutDéb	272	271	08/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329/2025	717,66	0,00	717,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	717,66	0,00	717,66	
AutDéb	275	274	09/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332/2025	185,67	0,00	185,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	185,67	0,00	185,67	
AutDéb	276	275	10/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336/2025	125,64	0,00	125,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,64	0,00	125,64	
AutDéb	277	276	11/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337/2025	64,08	0,00	64,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	64,08	0,00	64,08	
AutDéb	284	283	14/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349/2025	1.452,60	0,00	1.452,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.452,60	0,00	1.452,60	
AutDéb	285	284	15/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359/2025	30,06	0,00	30,06	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	30,06	0,00	30,06	
AutDéb	293	293	292	16/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367/2025	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb	302	302	301	17/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368/2025	15,03	0,00	15,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,03	0,00	15,03	
AutDéb	306	306	305	22/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380/2025	392,58	0,00	392,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	392,58	0,00	392,58	
AutDéb	337	337	336	23/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384/2025	195,12	0,00	195,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	195,12	0,00	195,12	
AutDéb	311	311	310	24/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386/2025	71,55	0,00	71,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	71,55	0,00	71,55	
AutDéb	312	312	311	25/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390/2025	28,53	0,00	28,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,53	0,00	28,53	
AutDéb	319	319	318	28/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393/2025	14,04	0,00	14,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	14,04	0,00	14,04	
AutDéb	321	321	320	29/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409/2025	151,56	0,00	151,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	151,56	0,00	151,56	
AutDéb	325	325	324	30/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410/2025	51,03	0,00	51,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	51,03	0,00	51,03	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 : 65.706,71

Total Geral: 674.265,28 95.879,24 578.386,04