



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	575	575	573	01/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683/2024	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,37</b>	
AutDéb	576	576	574	02/07/2024	02/07/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687/2024	25,56	0,00	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	579	579	577	04/07/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	684/2024	3.241,08	0,00	3.241,08	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,08</b>	
AutDéb	580	580	578	04/07/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	685/2024	2.085,00	52,12	2.032,88	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.085,00</b>	<b>52,12</b>	<b>2.032,88</b>	
AutDéb	581	581	579	05/07/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	696/2024	1.536,00	73,73	1.462,27	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.536,00</b>	<b>73,73</b>	<b>1.462,27</b>	
AutDéb	583	583	581	05/07/2024		HELITON MATHEUS ALVES DA SILVA	711/2024	2.528,00	0,00	2.528,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,00</b>	
AutDéb	592	592	590	08/07/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	695/2024	583,12	0,00	583,12	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>583,12</b>	<b>0,00</b>	<b>583,12</b>	
AutDéb	593	593	591	08/07/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	686/2024	1.552,28	0,00	1.552,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.552,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,28</b>	
AutDéb	596	596	594	10/07/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	690/2024	221,00	0,00	221,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>	
AutDéb	597	597	595	10/07/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	688/2024	4.166,00	935,27	3.230,73	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.166,00</b>	<b>935,27</b>	<b>3.230,73</b>	
AutDéb	598	598	596	10/07/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	694/2024	26.874,41	6.033,30	20.841,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26.874,41</b>	<b>6.033,30</b>	<b>20.841,11</b>	
AutDéb	599	599	597	10/07/2024		MARCELO APOLINARIO DE OLIVEIRA	713/2024	2.304,00	253,44	2.050,56	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.304,00</b>	<b>253,44</b>	<b>2.050,56</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	600	600	598	10/07/2024		MARCELO APOLINARIO DE OLIVEIRA	714/2024	2.304,00	253,44	2.050,56	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.304,00</b>	<b>253,44</b>	<b>2.050,56</b>	
AutDéb	601	601	599	10/07/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	693/2024	201.278,54	20.228,50	181.050,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>201.278,54</b>	<b>20.228,50</b>	<b>181.050,04</b>	
AutDéb	602	602	600	10/07/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	717/2024	12.823,48	0,00	12.823,48	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>12.823,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,48</b>	
AutDéb	603	603	601	10/07/2024		RODRIGO RICCO	712/2024	1.103,83	0,00	1.103,83	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.103,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,83</b>	
AutDéb	605	605	603	11/07/2024		ALGAR TELECOM	689/2024	788,91	0,00	788,91	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>788,91</b>	<b>0,00</b>	<b>788,91</b>	
AutDéb	608	608	606	15/07/2024		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	710/2024	389,00	0,00	389,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	
AutDéb	609	609	607	15/07/2024		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	698/2024	106,47	0,00	106,47	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>106,47</b>	<b>0,00</b>	<b>106,47</b>	
AutDéb	610	610	608	15/07/2024		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	699/2024	159,30	0,00	159,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>159,30</b>	
AutDéb	611	611	609	15/07/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	702/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.348,05</b>	<b>418,45</b>	<b>6.929,60</b>	
AutDéb	615	615	613	18/07/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	691/2024	2.423,40	196,92	2.226,48	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.423,40</b>	<b>196,92</b>	<b>2.226,48</b>	
AutDéb	616	616	614	18/07/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	722/2024	933,03	0,00	933,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>933,03</b>	
AutDéb	618	618	616	19/07/2024		MATEUS NASCIMENTO ESCALACE	736/2024	9.628,00	0,00	9.628,00	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>9.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,00</b>	
AutDéb	619	619	617	19/07/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	728/2024	95,60	0,00	95,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>95,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>	
AutDéb	620	620	618	19/07/2024		DIVINO VERDE LTDA	725/2024	480,00	9,60	470,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>480,00</b>	<b>9,60</b>	<b>470,40</b>	
AutDéb	621	621	619	19/07/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	723/2024	12.473,32	0,00	12.473,32	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>12.473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473,32</b>	
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	735/2024	46.355,32	0,00	46.355,32	Efetivado
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	733/2024	7.456,32	0,00	7.456,32	Efetivado
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	734/2024	20.637,95	0,00	20.637,95	Efetivado
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	731/2024	3.636,20	0,00	3.636,20	Efetivado
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	730/2024	15.824,81	0,00	15.824,81	Efetivado
AutDéb	622	622	620	19/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	732/2024	6.643,71	0,00	6.643,71	Efetivado
						<b>Quantidade: 6 TOTAIS</b>		<b>100.554,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100.554,31</b>	
AutDéb	624	624	622	22/07/2024		CONTATO DIÁRIO	700/2024	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
AutDéb	625	625	623	22/07/2024		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA- ( DETRAN)	727/2024	160,22	0,00	160,22	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	
AutDéb	626	626	624	22/07/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701/2024	89,15	0,00	89,15	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>89,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	
AutDéb	629	629	627	24/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	744/2024	333,24	0,00	333,24	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>333,24</b>	<b>0,00</b>	<b>333,24</b>	
AutDéb	630	630	628	24/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	743/2024	72,20	0,00	72,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1 TOTAIS</b>		<b>72,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72,20</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	631	631	629	24/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	745/2024	321,04	0,00	321,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>321,04</b>	<b>0,00</b>	<b>321,04</b>	
AutDéb	632	632	630	24/07/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	746/2024	288,94	0,00	288,94	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>288,94</b>	<b>0,00</b>	<b>288,94</b>	
AutDéb	634	634	632	25/07/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	750/2024	257,24	0,00	257,24	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>257,24</b>	
AutDéb	635	635	633	25/07/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	749/2024	560,31	0,00	560,31	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>560,31</b>	<b>0,00</b>	<b>560,31</b>	
AutDéb	636	636	634	25/07/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	742/2024	1.120,00	53,76	1.066,24	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.120,00</b>	<b>53,76</b>	<b>1.066,24</b>	
AutDéb	637	637	635	25/07/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	747/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>539,00</b>	<b>50,93</b>	<b>488,07</b>	
AutDéb	638	638	636	25/07/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	748/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>539,00</b>	<b>50,93</b>	<b>488,07</b>	
AutDéb	641	641	638	26/07/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	752/2024	26,53	0,00	26,53	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26,53</b>	
AutDéb	639	639	637	29/07/2024	29/07/24 00:	PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	763/2024	166.262,85	44.128,56	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>166.262,85</b>	<b>44.128,56</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	643	643	640	29/07/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	755/2024	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
AutDéb	645	645	642	30/07/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	773/2024	6.917,50	0,00	6.917,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,50</b>	
AutDéb	646	646	643	30/07/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	754/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	647	647	644	31/07/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	770/2024	256,84	0,00	256,84	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>256,84</b>	
AutDéb	648	648	645	31/07/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	774/2024	1.507,50	0,00	1.507,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,50</b>	
AutDéb	649	649	646	31/07/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	772/2024	3.521,00	88,02	3.432,98	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.521,00</b>	<b>88,02</b>	<b>3.432,98</b>	
							<b>Total Conta :</b>		<b>388.598,80</b>		

**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	574	574	572	01/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682/2024	179,55	0,00	179,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>179,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179,55</b>	
AutDéb	651	651	648	02/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687/2024	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	
AutDéb	577	577	575	03/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692/2024	39,60	0,00	39,60	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	
AutDéb 578	578	576	04/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697/2024	74,07	0,00	74,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>	
AutDéb 582	582	580	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715/2024	50,58	0,00	50,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>50,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	
AutDéb 584	584	582	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703/2024	15.870,25	0,00	15.870,25	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>15.870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.870,25</b>	
AutDéb 585	585	583	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704/2024	3.315,19	0,00	3.315,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,19</b>	
AutDéb 586	586	584	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705/2024	11.327,38	0,00	11.327,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.327,38</b>	
AutDéb 587	587	585	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706/2024	9.757,09	0,00	9.757,09	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757,09</b>	
AutDéb 588	588	586	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707/2024	6.025,66	0,00	6.025,66	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.025,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,66</b>	
AutDéb 589	589	587	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708/2024	9.053,74	0,00	9.053,74	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.053,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,74</b>	
AutDéb 590	590	588	05/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709/2024	6.766,14	0,00	6.766,14	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,14</b>	
AutDéb 591	591	589	08/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716/2024	80,19	0,00	80,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>80,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80,19</b>	
AutDéb 594	594	592	09/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718/2024	708,12	0,00	708,12	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>708,12</b>	
AutDéb 595	595	593	10/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719/2024	178,65	0,00	178,65	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178,65</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	604	604	602	11/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720/2024	95,58	0,00	95,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>95,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>	
AutDéb	606	606	604	12/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	721/2024	85,14	0,00	85,14	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>85,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85,14</b>	
AutDéb	607	607	605	15/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726/2024	1.451,07	0,00	1.451,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,07</b>	
AutDéb	612	612	610	16/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737/2024	33,57	0,00	33,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	
AutDéb	613	613	611	17/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738/2024	40,59	0,00	40,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>40,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40,59</b>	
AutDéb	614	614	612	18/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739/2024	18,54	0,00	18,54	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18,54</b>	
AutDéb	617	617	615	19/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741/2024	264,51	0,00	264,51	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>264,51</b>	
AutDéb	623	623	621	22/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751/2024	107,55	0,00	107,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>107,55</b>	<b>0,00</b>	<b>107,55</b>	
AutDéb	627	627	625	23/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753/2024	58,14	0,00	58,14	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>58,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58,14</b>	
AutDéb	628	628	626	24/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756/2024	129,51	0,00	129,51	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>129,51</b>	<b>0,00</b>	<b>129,51</b>	
AutDéb	633	633	631	25/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757/2024	71,55	0,00	71,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>71,55</b>	<b>0,00</b>	<b>71,55</b>	
AutDéb	640	640	637	26/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762/2024	25,02	0,00	25,02	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02</b>	
AutDéb	642	642	639	29/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771/2024	150,03	0,00	150,03	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO  
**Conta :** 2006 **Nome:** CONTRIBUCAO 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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150,03</b>	
AutDéb 644	644	641	30/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775/2024	51,03	0,00	51,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>51,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>	
AutDéb 650	650	647	31/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776/2024	22,05	0,00	22,05	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>22,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22,05</b>	
AutDéb 652	652	649	31/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777/2024	200,00	0,00	200,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Total Conta :</b>								<b>66.255,65</b>			

**Total Geral: 649.841,27 72.826,97 454.854,45**