



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	739	739	736	02/09/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	881/2024	166.262,85	43.745,79	122.517,06	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>166.262,85</b>	<b>43.745,79</b>	<b>122.517,06</b>	
AutDéb	741	741	738	02/09/2024		HELITON MATHEUS ALVES DA SILVA	880/2024	5.056,00	0,00	5.056,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,00</b>	
AutDéb	742	742	739	02/09/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	878/2024	34,83	0,00	34,83	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	
AutDéb	743	743	740	02/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	885/2024	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	744	744	741	02/09/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	886/2024	3.065,58	0,00	3.065,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,58</b>	
AutDéb	745	745	742	02/09/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	883/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	746	746	743	02/09/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	882/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	747	747	744	02/09/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	884/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	750	750	747	04/09/2024		MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA	879/2024	24.900,00	0,00	24.900,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	
AutDéb	752	752	749	05/09/2024		FERNANDO LUIS CHINAGLIA ME	888/2024	50,00	0,00	50,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
AutDéb	753	753	750	05/09/2024		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	887/2024	350,00	0,00	350,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
AutDéb	754	754	751	05/09/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	891/2024	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	755	755	752	05/09/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE	890/2024	16.075,16	0,00	16.075,16	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	755	755	752	05/09/2024		ITIRAPINA	890/2024	16.075,16	0,00	16.075,16	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,16</b>	
AutDéb	765	765	762	09/09/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	901/2024	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	766	766	763	09/09/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	905/2024	1.068,99	0,00	1.068,99	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,99</b>	
AutDéb	767	767	764	09/09/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	903/2024	208,00	0,00	208,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	
AutDéb	768	768	765	09/09/2024	11/09/24 00:	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	902/2024	1.653,95	0,00	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.653,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	770	770	767	10/09/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	906/2024	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	
AutDéb	771	771	768	10/09/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	908/2024	28.015,61	6.289,51	21.726,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>28.015,61</b>	<b>6.289,51</b>	<b>21.726,10</b>	
AutDéb	772	772	769	10/09/2024		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	909/2024	54,75	0,00	54,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>54,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75</b>	
AutDéb	773	773	770	11/09/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	907/2024	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	775	775	772	12/09/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	920/2024	1.635,95	0,00	1.635,95	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.635,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,95</b>	
AutDéb	776	776	773	12/09/2024		ALGAR TELECOM	912/2024	749,47	0,00	749,47	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>749,47</b>	<b>0,00</b>	<b>749,47</b>	
AutDéb	778	778	775	12/09/2024		RODRIGO RICCO	913/2024	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>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	780	780	777	13/09/2024		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	914/2024	5,07	0,00	5,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5,07</b>	
AutDéb	781	781	778	13/09/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	917/2024	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	782	782	779	13/09/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	916/2024	151,62	0,00	151,62	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>151,62</b>	
AutDéb	784	784	781	16/09/2024		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	915/2024	588,46	0,00	588,46	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>588,46</b>	
AutDéb	785	785	782	16/09/2024		PEDRO JOSÉ ZUCOLOTTI-ME	923/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
AutDéb	787	787	784	17/09/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	924/2024	550,00	0,00	550,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
AutDéb	789	789	786	18/09/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	925/2024	1.295,92	0,00	1.295,92	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,92</b>	
AutDéb	792	792	789	20/09/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	940/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>22.016,00</b>	<b>1.254,91</b>	<b>20.761,09</b>	
AutDéb	793	793	790	20/09/2024		DIVINO VERDE LTDA	931/2024	480,00	9,60	470,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>480,00</b>	<b>9,60</b>	<b>470,40</b>	
AutDéb	794	794	791	20/09/2024		CONTATO DIÁRIO	930/2024	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
AutDéb	795	795	792	20/09/2024		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	929/2024	357,80	0,00	357,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>357,80</b>	<b>0,00</b>	<b>357,80</b>	
AutDéb	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	937/2024	3.137,88	0,00	3.137,88	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	933/2024	15.576,39	0,00	15.576,39	Efetivado
AutDéb	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	934/2024	4.724,77	0,00	4.724,77	Efetivado
AutDéb	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	936/2024	1.546,57	0,00	1.546,57	Efetivado
AutDéb	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	932/2024	46.124,01	0,00	46.124,01	Efetivado
AutDéb	796	796	793	20/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	938/2024	22.049,67	0,00	22.049,67	Efetivado
						<b>Quantidade: 6</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>93.159,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.159,29</b>	
AutDéb	797	797	794	20/09/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	928/2024	12.540,57	0,00	12.540,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>12.540,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,57</b>	
AutDéb	799	799	796	23/09/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	944/2024	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	800	800	797	23/09/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	957/2024	6.640,57	178,04	6.462,53	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.640,57</b>	<b>178,04</b>	<b>6.462,53</b>	
AutDéb	802	802	799	24/09/2024		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	946/2024	85,00	0,00	85,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
AutDéb	804	804	801	25/09/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	949/2024	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	805	805	802	25/09/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	950/2024	176,24	0,00	176,24	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176,24</b>	
AutDéb	806	806	803	25/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	947/2024	42,95	0,00	42,95	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>42,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42,95</b>	
AutDéb	807	807	804	25/09/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	948/2024	162,06	0,00	162,06	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>162,06</b>	<b>0,00</b>	<b>162,06</b>	
AutDéb	808	808	805	25/09/2024		ONDINA MARIOLO FERRO - ME	955/2024	801,80	226,77	575,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>801,80</b>	<b>226,77</b>	<b>575,03</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	809	809	806	25/09/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	953/2024	78.336,33	8.107,82	70.228,51	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>78.336,33</b>	<b>8.107,82</b>	<b>70.228,51</b>	
AutDéb	810	810	807	25/09/2024		OTIMIZE SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	954/2024	1.933,08	363,40	1.569,68	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.933,08</b>	<b>363,40</b>	<b>1.569,68</b>	
AutDéb	811	811	808	25/09/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	951/2024	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	813	813	810	26/09/2024		G A NAVARRO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	959/2024	3.580,00	0,00	3.580,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,00</b>	
AutDéb	814	814	811	26/09/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	952/2024	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	816	816	813	27/09/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	960/2024	6.640,67	178,04	6.462,63	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.640,67</b>	<b>178,04</b>	<b>6.462,63</b>	
AutDéb	817	817	814	27/09/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	968/2024	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>719,20</b>	<b>0,00</b>	<b>719,20</b>	
AutDéb	818	818	815	27/09/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	967/2024	1.544,78	0,00	1.544,78	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>	
AutDéb	819	819	816	30/09/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	962/2024	623,10	0,00	623,10	Efetivado
AutDéb	819	819	816	30/09/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	963/2024	6.746,90	0,00	6.746,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	
AutDéb	820	820	817	30/09/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	965/2024	447,76	28,93	418,83	Efetivado
AutDéb	820	820	817	30/09/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	964/2024	1.963,18	0,00	1.963,18	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.410,94</b>	<b>28,93</b>	<b>2.382,01</b>	
AutDéb	821	821	818	30/09/2024		ONDINA MARIOLO FERRO - ME	969/2024	217,15	0,00	217,15	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>217,15</b>	
AutDéb	822	822	819	30/09/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	970/2024	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>	
AutDéb	823	823	820	30/09/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	971/2024	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>270,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270,20</b>	
<b>Total Conta :</b>									<b>451.589,42</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	740	740	737	02/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877/2024	38,07	0,00	38,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,07</b>	
AutDéb	748	748	745	03/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889/2024	79,11	0,00	79,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>79,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11</b>	
AutDéb	749	749	746	04/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892/2024	46,08	0,00	46,08	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>46,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46,08</b>	
AutDéb	751	751	748	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900/2024	22,05	0,00	22,05	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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>22,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22,05</b>	
AutDéb	756	756	753	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893/2024	15.893,21	0,00	15.893,21	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>15.893,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.893,21</b>	
AutDéb	757	757	754	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	894/2024	3.520,27	0,00	3.520,27	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,27</b>	
AutDéb	758	758	755	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895/2024	11.343,77	0,00	11.343,77	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,77</b>	
AutDéb	759	759	756	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896/2024	9.771,21	0,00	9.771,21	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,21</b>	
AutDéb	760	760	757	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897/2024	6.034,38	0,00	6.034,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.034,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,38</b>	
AutDéb	761	761	758	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898/2024	9.066,83	0,00	9.066,83	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.066,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,83</b>	
AutDéb	762	762	759	05/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899/2024	6.582,09	0,00	6.582,09	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.582,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,09</b>	
AutDéb	763	763	760	06/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904/2024	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	764	764	761	09/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	910/2024	826,11	0,00	826,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>826,11</b>	
AutDéb	769	769	766	10/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911/2024	135,18	0,00	135,18	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>135,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135,18</b>	
AutDéb	774	774	771	11/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919/2024	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	777	777	774	12/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921/2024	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	779	779	776	13/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	922/2024	1.301,58	0,00	1.301,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.301,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,58</b>	
AutDéb	783	783	780	16/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926/2024	171,54	0,00	171,54	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171,54</b>	
AutDéb	786	786	783	17/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939/2024	46,62	0,00	46,62	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>46,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46,62</b>	
AutDéb	788	788	785	18/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	941/2024	284,58	0,00	284,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284,58</b>	
AutDéb	790	790	787	19/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942/2024	34,02	0,00	34,02	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>34,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>	
AutDéb	791	791	788	20/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945/2024	62,55	0,00	62,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	
AutDéb	798	798	795	23/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	956/2024	174,06	0,00	174,06	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>174,06</b>	<b>0,00</b>	<b>174,06</b>	
AutDéb	801	801	798	24/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958/2024	67,05	0,00	67,05	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>67,05</b>	<b>0,00</b>	<b>67,05</b>	
AutDéb	803	803	800	25/09/2024	30/09/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	961/2024	18,00	0,00	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	812	812	809	26/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	966/2024	14,04	0,00	14,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	
AutDéb	815	815	812	27/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	972/2024	14,04	0,00	14,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	
AutDéb	824	824	821	30/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	973/2024	173,52	0,00	173,52	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>173,52</b>	<b>0,00</b>	<b>173,52</b>	
AutDéb	825	825	822	30/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	974/2024	28,53	0,00	28,53	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:</b>	<b>1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>28,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28,53</b>
									<b>Total Conta :</b>	<b>65.893,30</b>		

**Total Geral: 581.066,79 61.912,12 517.482,72**