



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	826	826	823	01/10/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	976/2024	166.262,85	43.863,28	122.399,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166.262,85	43.863,28	122.399,57	
AutDéb	828	828	825	01/10/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	980/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	829	829	826	01/10/2024		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	977/2024	815,32	0,00	815,32	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	815,32	0,00	815,32	
AutDéb	830	830	827	01/10/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	979/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	831	831	828	01/10/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	978/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	832	832	829	01/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982/2024	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	833	833	830	01/10/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	981/2024	22,65	0,00	22,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,65	0,00	22,65	
AutDéb	835	835	832	02/10/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	991/2024	120,60	0,00	120,60	Efetivado
AutDéb	835	835	832	02/10/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	990/2024	1.889,40	0,00	1.889,40	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.010,00	0,00	2.010,00	
AutDéb	836	836	833	02/10/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	985/2024	3.511,68	0,00	3.511,68	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.511,68	0,00	3.511,68	
AutDéb	837	837	834	02/10/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	984/2024	107,26	0,00	107,26	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	107,26	0,00	107,26	
AutDéb	839	839	836	03/10/2024		RODRIGO RICCO	988/2024	1.103,83	0,00	1.103,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.103,83	0,00	1.103,83	
AutDéb	840	840	837	03/10/2024		HELITON MATHEUS ALVES DA SILVA	989/2024	2.528,00	0,00	2.528,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.528,00	0,00	2.528,00	
AutDéb	841	841	838	03/10/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	998/2024	4.176,04	104,40	4.071,64	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.176,04	104,40	4.071,64	
AutDéb	843	843	840	04/10/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	994/2024	435,43	0,00	435,43	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		435,43	0,00	435,43	
AutDéb	844	844	841	04/10/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	995/2024	1.727,45	0,00	1.727,45	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.727,45	0,00	1.727,45	
AutDéb	845	845	842	04/10/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	993/2024	13.267,98	0,00	13.267,98	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		13.267,98	0,00	13.267,98	
AutDéb	850	850	847	10/10/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	996/2024	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	851	851	848	10/10/2024		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	999/2024	157,30	0,00	157,30	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		157,30	0,00	157,30	
AutDéb	852	852	849	10/10/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	1000/2024	273,00	0,00	273,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		273,00	0,00	273,00	
AutDéb	854	854	851	11/10/2024		MARCELO DE GODOY	1010/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.200,00	0,00	2.200,00	
AutDéb	855	855	852	11/10/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1006/2024	6.640,67	178,04	6.462,63	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		6.640,67	178,04	6.462,63	
AutDéb	856	856	853	11/10/2024		ALGAR TELECOM	1008/2024	733,35	0,00	733,35	Efetivado
AutDéb	856	856	853	11/10/2024		ALGAR TELECOM	1007/2024	0,20	0,00	0,20	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		733,55	0,00	733,55	
AutDéb	857	857	854	11/10/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	1003/2024	8.970,91	0,00	8.970,91	Efetivado
AutDéb	857	857	854	11/10/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	1002/2024	17.830,07	6.016,83	11.813,24	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
						Quantidade: 2	TOTAIS	26.800,98	6.016,83	20.784,15	
AutDéb	867	867	864	15/10/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	1023/2024	550,00	0,00	550,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,00	0,00	550,00	
AutDéb	868	868	865	15/10/2024		ONDINA MARIOLO FERRO - ME	1025/2024	111,00	0,00	111,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	111,00	0,00	111,00	
AutDéb	869	869	866	15/10/2024		DIVINO VERDE LTDA	1021/2024	480,00	9,60	470,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	9,60	470,40	
AutDéb	870	870	867	15/10/2024		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1027/2024	261,30	0,00	261,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	261,30	0,00	261,30	
AutDéb	871	871	868	15/10/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1028/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	872	872	869	15/10/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1024/2024	4.036,00	193,73	3.842,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.036,00	193,73	3.842,27	
AutDéb	873	873	870	15/10/2024		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1020/2024	378,04	0,00	378,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	378,04	0,00	378,04	
AutDéb	874	874	871	15/10/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1022/2024	102,92	0,00	102,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	102,92	0,00	102,92	
AutDéb	876	876	873	16/10/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1039/2024	3.101,00	77,52	3.023,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.101,00	77,52	3.023,48	
AutDéb	877	877	874	16/10/2024		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1041/2024	171,30	0,00	171,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	171,30	0,00	171,30	
AutDéb	880	880	877	17/10/2024		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1042/2024	29,70	0,00	29,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	29,70	0,00	29,70	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	881	881	878	18/10/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1045/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	882	882	879	18/10/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1044/2024	2.019,57	0,00	2.019,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.019,57	0,00	2.019,57	
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1034/2024	6.393,35	0,00	6.393,35	Efetivado
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1035/2024	5.189,21	0,00	5.189,21	Efetivado
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1033/2024	15.277,15	0,00	15.277,15	Efetivado
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1032/2024	21.992,21	0,00	21.992,21	Efetivado
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1037/2024	3.585,99	0,00	3.585,99	Efetivado
AutDéb	883	883	880	18/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1038/2024	46.598,30	0,00	46.598,30	Efetivado
						Quantidade: 6	TOTAIS	99.036,21	0,00	99.036,21	
AutDéb	884	884	881	18/10/2024		CONTATO DIÁRIO	1040/2024	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	885	885	882	18/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1031/2024	12.679,56	0,00	12.679,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.679,56	0,00	12.679,56	
AutDéb	886	886	883	18/10/2024		HOSTGATOR BRASIL LTDA	1030/2024	332,30	0,00	332,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	332,30	0,00	332,30	
AutDéb	889	889	886	21/10/2024		PEDRO JOSÉ ZUCOLOTTO-ME	1046/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	
AutDéb	891	891	888	22/10/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1058/2024	975,95	0,00	975,95	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	975,95	0,00	975,95	
AutDéb	893	893	890	23/10/2024		BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1059/2024	5.734,37	0,00	5.734,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.734,37	0,00	5.734,37	
AutDéb	894	894	891	23/10/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1060/2024	92.985,33	9.623,97	83.361,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	92.985,33	9.623,97	83.361,36	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	897	897	894	25/10/2024	25/10/24 00:	ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1067/2024	350,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	350,00	0,00	0,00	
AutDéb	898	898	895	25/10/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1065/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	899	899	896	25/10/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1064/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	900	900	897	25/10/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1056/2024	949,64	0,00	949,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	949,64	0,00	949,64	
AutDéb	901	901	898	25/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1051/2024	25,97	0,00	25,97	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,97	0,00	25,97	
AutDéb	902	902	899	25/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1052/2024	214,96	0,00	214,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	214,96	0,00	214,96	
AutDéb	903	903	900	25/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1050/2024	119,84	0,00	119,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	119,84	0,00	119,84	
AutDéb	904	904	901	25/10/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1053/2024	238,85	0,00	238,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	238,85	0,00	238,85	
AutDéb	905	905	902	25/10/2024		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1062/2024	112,00	0,00	112,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	112,00	0,00	112,00	
AutDéb	906	906	903	25/10/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1055/2024	560,31	0,00	560,31	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	560,31	0,00	560,31	
AutDéb	908	908	905	28/10/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1074/2024	10,49	0,00	10,49	Efetivado
AutDéb	908	908	905	28/10/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1073/2024	79,92	0,00	79,92	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	90,41	0,00	90,41	
AutDéb	909	909	906	28/10/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1068/2024	756,41	0,00	756,41	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
						Quantidade: 1 TOTAIS		756,41	0,00	756,41	
AutDéb	910	910	907	28/10/2024		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1067/2024	350,00	0,00	350,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		350,00	0,00	350,00	
AutDéb	912	912	909	29/10/2024		ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1080/2024	390.000,00	4.680,00	385.320,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		390.000,00	4.680,00	385.320,00	
AutDéb	913	913	910	29/10/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1069/2024	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		719,20	0,00	719,20	
AutDéb	915	915	912	30/10/2024		CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SC LTDA	1075/2024	410,00	0,00	410,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		410,00	0,00	410,00	
AutDéb	916	916	913	30/10/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1070/2024	2.111,29	0,00	2.111,29	Efetivado
AutDéb	916	916	913	30/10/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1071/2024	299,65	28,93	270,72	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		2.410,94	28,93	2.382,01	
AutDéb	917	917	914	30/10/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1076/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		120,00	0,00	120,00	
AutDéb	918	918	915	30/10/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1078/2024	282,87	0,00	282,87	Efetivado
AutDéb	918	918	915	30/10/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1077/2024	6.852,63	0,00	6.852,63	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		7.135,50	0,00	7.135,50	
AutDéb	920	920	917	31/10/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1085/2024	60,30	0,00	60,30	Efetivado
AutDéb	920	920	917	31/10/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1084/2024	1.882,70	0,00	1.882,70	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		1.943,00	0,00	1.943,00	
AutDéb	921	921	918	31/10/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1083/2024	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		270,20	0,00	270,20	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
--------------	----	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 836.890,28

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	827	827	824	01/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	975/2024	22,05	0,00	22,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	834	834	831	02/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	983/2024	43,11	0,00	43,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,11	0,00	43,11	
AutDéb	838	838	835	03/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997/2024	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDéb	842	842	839	04/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001/2024	61,56	0,00	61,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	61,56	0,00	61,56	
AutDéb	846	846	843	07/10/2024	16/10/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1004/2024	52,56	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	52,56	0,00	0,00	
AutDéb	847	847	844	08/10/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1005/2024	70,20	0,00	70,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	70,20	0,00	70,20	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	848	845	09/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1009/2024	703,62	0,00	703,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	703,62	0,00	703,62	
AutDéb	849	846	10/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1011/2024	175,14	0,00	175,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	175,14	0,00	175,14	
AutDéb	853	850	11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1012/2024	97,56	0,00	97,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	97,56	0,00	97,56	
AutDéb	858	855	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1026/2024	1.330,02	0,00	1.330,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.330,02	0,00	1.330,02	
AutDéb	859	856	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1013/2024	15.903,94	0,00	15.903,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.903,94	0,00	15.903,94	
AutDéb	860	857	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1014/2024	3.522,65	0,00	3.522,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.522,65	0,00	3.522,65	
AutDéb	861	858	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1015/2024	11.351,42	0,00	11.351,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.351,42	0,00	11.351,42	
AutDéb	862	859	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1016/2024	9.777,80	0,00	9.777,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.777,80	0,00	9.777,80	
AutDéb	863	860	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1019/2024	6.038,45	0,00	6.038,45	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.038,45	0,00	6.038,45	
AutDéb	864	861	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1017/2024	9.072,96	0,00	9.072,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.072,96	0,00	9.072,96	
AutDéb	865	862	14/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018/2024	6.488,93	0,00	6.488,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.488,93	0,00	6.488,93	
AutDéb	866	863	15/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1029/2024	167,58	0,00	167,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	167,58	0,00	167,58	
AutDéb	875	872	16/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1043/2024	44,10	0,00	44,10	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb	878	875	17/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1048/2024	37,08	0,00	37,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	37,08	0,00	37,08	
AutDéb	879	876	17/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1047/2024	66,06	0,00	66,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	66,06	0,00	66,06	
AutDéb	887	884	21/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1057/2024	355,05	0,00	355,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	355,05	0,00	355,05	
AutDéb	888	885	21/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1049/2024	36,09	0,00	36,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,09	0,00	36,09	
AutDéb	890	887	22/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1061/2024	45,09	0,00	45,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	45,09	0,00	45,09	
AutDéb	892	889	23/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1063/2024	23,04	0,00	23,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,04	0,00	23,04	
AutDéb	895	892	24/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1066/2024	130,50	0,00	130,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	130,50	0,00	130,50	
AutDéb	896	893	25/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1072/2024	69,03	0,00	69,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	69,03	0,00	69,03	
AutDéb	907	904	28/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1079/2024	25,02	0,00	25,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,02	0,00	25,02	
AutDéb	911	908	29/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1081/2024	138,06	0,00	138,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	138,06	0,00	138,06	
AutDéb	914	911	30/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1086/2024	52,02	0,00	52,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	52,02	0,00	52,02	
AutDéb	919	916	31/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1087/2024	18,54	0,00	18,54	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,54	0,00	18,54	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2006

Nome: CONTRIBUCAO MELHORIA
SANTA ANGELINA

Agência : CENTRO

Código : 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	----	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 65.892,23

Total Geral: 970.756,28 67.571,21 902.782,51