



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	1006	1006	1003	02/12/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1190/2024	166.262,85	43.816,23	122.446,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166.262,85	43.816,23	122.446,62	
AutDéb	1008	1008	1005	02/12/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	1192/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	1009	1009	1006	02/12/2024		MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	1193/2024	1.048,28	0,00	1.048,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.048,28	0,00	1.048,28	
AutDéb	1010	1010	1007	02/12/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	1194/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	1011	1011	1008	02/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1195/2024	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	1013	1013	1010	03/12/2024		DONIZETE APARECIDA DE FREITAS SIQUEIRA	1196/2024	5.495,50	0,00	5.495,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.495,50	0,00	5.495,50	
AutDéb	1014	1014	1011	03/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1198/2024	105,29	0,00	105,29	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	105,29	0,00	105,29	
AutDéb	1015	1015	1012	03/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	1200/2024	3.455,08	0,00	3.455,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.455,08	0,00	3.455,08	
AutDéb	1016	1016	1013	03/12/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1199/2024	16.187,36	0,00	16.187,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.187,36	0,00	16.187,36	
AutDéb	1020	1020	1017	06/12/2024		CLARO S.A. (EMBRATEL)	1202/2024	79,48	0,00	79,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	79,48	0,00	79,48	
AutDéb	1022	1022	1019	09/12/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1207/2024	1.476,44	0,00	1.476,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.476,44	0,00	1.476,44	
AutDéb	1023	1023	1020	09/12/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1208/2024	430,40	0,00	430,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	430,40	0,00	430,40	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	1025	1025	1022	10/12/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1211/2024	1.016,48	0,00	1.016,48	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.016,48	0,00	1.016,48	
AutDéb	1026	1026	1023	10/12/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	1212/2024	182,00	0,00	182,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		182,00	0,00	182,00	
AutDéb	1027	1027	1024	10/12/2024		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1210/2024	84,50	0,00	84,50	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		84,50	0,00	84,50	
AutDéb	1029	1029	1026	11/12/2024		ALGAR TELECOM	1214/2024	770,54	36,99	733,55	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		770,54	36,99	733,55	
AutDéb	1031	1031	1028	12/12/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1219/2024	81.169,02	35.551,44	45.617,58	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		81.169,02	35.551,44	45.617,58	
AutDéb	1032	1032	1029	12/12/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1222/2024	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDéb	1033	1033	1030	12/12/2024		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1216/2024	174,00	0,00	174,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		174,00	0,00	174,00	
AutDéb	1034	1034	1031	12/12/2024		HELITON MATHEUS ALVES DA SILVA	1223/2024	2.528,00	0,00	2.528,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.528,00	0,00	2.528,00	
AutDéb	1035	1035	1032	12/12/2024		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1220/2024	1.198,66	0,00	1.198,66	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.198,66	0,00	1.198,66	
AutDéb	1036	1036	1033	12/12/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1221/2024	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDéb	1037	1037	1034	12/12/2024		L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	1217/2024	25.000,00	3.807,50	21.192,50	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		25.000,00	3.807,50	21.192,50	
AutDéb	1040	1040	1037	16/12/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1227/2024	169,32	0,00	169,32	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		169,32	0,00	169,32	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	1041	1041	1038	16/12/2024		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1226/2024	636,12	0,00	636,12	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		636,12	0,00	636,12	
AutDéb	1042	1042	1039	16/12/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1225/2024	1.536,00	73,73	1.462,27	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.536,00	73,73	1.462,27	
AutDéb	1043	1043	1040	16/12/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1228/2024	104.448,44	10.810,40	93.638,04	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		104.448,44	10.810,40	93.638,04	
AutDéb	1053	1053	1050	18/12/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1232/2024	1.679,07	0,00	1.679,07	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.679,07	0,00	1.679,07	
AutDéb	1054	1054	1051	18/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1252/2024	79,27	0,00	79,27	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		79,27	0,00	79,27	
AutDéb	1055	1055	1052	18/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1250/2024	16,98	0,00	16,98	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		16,98	0,00	16,98	
AutDéb	1057	1057	1054	19/12/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	1234/2024	12.613,42	0,00	12.613,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		12.613,42	0,00	12.613,42	
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1244/2024	0,02	0,00	0,02	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1236/2024	3.656,03	0,00	3.656,03	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1235/2024	15.360,55	0,00	15.360,55	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1241/2024	2.531,85	0,00	2.531,85	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1239/2024	1.077,29	0,00	1.077,29	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1240/2024	22.026,68	0,00	22.026,68	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1242/2024	211,20	0,00	211,20	Efetivado
AutDéb	1058	1058	1055	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1243/2024	45.579,43	0,00	45.579,43	Efetivado
						Quantidade: 8 TOTAIS		90.443,05	0,00	90.443,05	
AutDéb	1059	1059	1056	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA	1238/2024	15.085,31	0,00	15.085,31	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	1059	1059	1056	19/12/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA	1237/2024	43.815,17	0,00	43.815,17	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	58.900,48	0,00	58.900,48	
AutDéb	1061	1061	1058	20/12/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1245/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	1062	1062	1059	20/12/2024		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1274/2024	1.536,00	73,73	1.462,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.536,00	73,73	1.462,27	
AutDéb	1063	1063	1060	20/12/2024		CONTATO DIÁRIO	1233/2024	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	1066	1066	1063	24/12/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1265/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	1067	1067	1064	24/12/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1266/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	1068	1068	1065	24/12/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1254/2024	1.220,44	0,00	1.220,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.220,44	0,00	1.220,44	
AutDéb	1069	1069	1066	24/12/2024		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1255/2024	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDéb	1072	1072	1069	27/12/2024		MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	1256/2024	220,00	0,00	220,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	220,00	0,00	220,00	
AutDéb	1073	1073	1070	27/12/2024		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1276/2024	78.336,33	8.107,82	70.228,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	78.336,33	8.107,82	70.228,51	
AutDéb	1074	1074	1071	27/12/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1257/2024	229,77	0,00	229,77	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	229,77	0,00	229,77	
AutDéb	1075	1075	1072	27/12/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	1273/2024	50,00	0,00	50,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	50,00	0,00	50,00	
AutDéb	1076	1076	1073	27/12/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	1272/2024	550,00	0,00	550,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,00	0,00	550,00	
AutDéb	1078	1078	1075	30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1269/2024	4.260,20	336,16	3.924,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.260,20	336,16	3.924,04	
AutDéb	1079	1079	1076	30/12/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1268/2024	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDéb	1080	1080	1077	30/12/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1270/2024	1.914,20	0,00	1.914,20	Efetivado
AutDéb	1080	1080	1077	30/12/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1271/2024	62,30	0,00	62,30	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.976,50	0,00	1.976,50	
AutDéb	1081	1081	1078	30/12/2024		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1258/2024	202,65	0,00	202,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	202,65	0,00	202,65	
AutDéb	1082	1082	1079	30/12/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1262/2024	211,55	0,00	211,55	Efetivado
AutDéb	1082	1082	1079	30/12/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1263/2024	7.761,45	0,00	7.761,45	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.973,00	0,00	7.973,00	
AutDéb	1083	1083	1080	30/12/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1260/2024	1.704,89	28,93	1.675,96	Efetivado
AutDéb	1083	1083	1080	30/12/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1261/2024	706,05	0,00	706,05	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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 : 610.869,60

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	1007	1007	1004	02/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1189/2024	53,01	0,00	53,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	53,01	0,00	53,01	
AutDéb	1012	1012	1009	03/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1197/2024	57,15	0,00	57,15	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	57,15	0,00	57,15	
AutDéb	1017	1017	1014	04/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1201/2024	97,65	0,00	97,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	97,65	0,00	97,65	
AutDéb	1018	1018	1015	05/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1206/2024	39,06	0,00	39,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,06	0,00	39,06	
AutDéb	1019	1019	1016	06/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1209/2024	33,57	0,00	33,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	33,57	0,00	33,57	
AutDéb	1021	1021	1018	09/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1213/2024	709,11	0,00	709,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	709,11	0,00	709,11	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	1024	1024	1021	10/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1215/2024	197,19	0,00	197,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	197,19	0,00	197,19	
AutDéb	1028	1028	1025	11/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1218/2024	114,12	0,00	114,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	114,12	0,00	114,12	
AutDéb	1030	1030	1027	12/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1224/2024	74,61	0,00	74,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	74,61	0,00	74,61	
AutDéb	1038	1038	1035	13/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1229/2024	15,03	0,00	15,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,03	0,00	15,03	
AutDéb	1039	1039	1036	16/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1231/2024	1.410,03	0,00	1.410,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.410,03	0,00	1.410,03	
AutDéb	1044	1044	1041	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1203/2024	15.929,81	0,00	15.929,81	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.929,81	0,00	15.929,81	
AutDéb	1045	1045	1042	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1204/2024	3.528,38	0,00	3.528,38	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.528,38	0,00	3.528,38	
AutDéb	1046	1046	1043	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1205/2024	11.369,90	0,00	11.369,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.369,90	0,00	11.369,90	
AutDéb	1047	1047	1044	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1246/2024	9.793,71	0,00	9.793,71	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.793,71	0,00	9.793,71	
AutDéb	1048	1048	1045	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1247/2024	6.048,28	0,00	6.048,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.048,28	0,00	6.048,28	
AutDéb	1049	1049	1046	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1248/2024	9.087,72	0,00	9.087,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.087,72	0,00	9.087,72	
AutDéb	1050	1050	1047	17/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249/2024	6.302,69	0,00	6.302,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.302,69	0,00	6.302,69	
AutDéb	1051	1051	1048	18/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1264/2024	72,18	0,00	72,18	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	72,18	0,00	72,18	
AutDéb	1052	1052	1049	18/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1267/2024	29,07	0,00	29,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	29,07	0,00	29,07	
AutDéb	1056	1056	1053	19/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1275/2024	274,05	0,00	274,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	274,05	0,00	274,05	
AutDéb	1060	1060	1057	20/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1278/2024	44,01	0,00	44,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,01	0,00	44,01	
AutDéb	1064	1064	1061	23/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1279/2024	95,58	0,00	95,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	95,58	0,00	95,58	
AutDéb	1065	1065	1062	24/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1280/2024	155,07	0,00	155,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	155,07	0,00	155,07	
AutDéb	1070	1070	1067	26/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1281/2024	83,52	0,00	83,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	83,52	0,00	83,52	
AutDéb	1071	1071	1068	27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1282/2024	3,51	0,00	3,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3,51	0,00	3,51	
AutDéb	1077	1077	1074	30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1283/2024	184,05	0,00	184,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	184,05	0,00	184,05	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2024 à 30/12/2024

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

Total Conta : 65.802,06

Total Geral: 782.109,50 105.437,84 676.671,66