

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	794	792	01/10/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	950/2025	181.275,08	43.833,06	137.442,02	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		181.275,08	43.833,06	137.442,02	
AutDébt	796	794	01/10/2025			MEGA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.	955/2025	203,80	0,00	203,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		203,80	0,00	203,80	
AutDébt	797	795	01/10/2025			GABRIELA ADINEIA SOAD	953/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	798	796	01/10/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	951/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	799	797	01/10/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	954/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	800	798	01/10/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	952/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	801	799	01/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	959/2025	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.215,18	0,00	1.215,18	
AutDébt	802	800	01/10/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	957/2025	2.328,00	0,00	2.328,00	Efetivado
AutDébt	802	800	01/10/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	958/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		2.400,00	0,00	2.400,00	
AutDébt	804	802	02/10/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	963/2025	38.000,00	5.852,00	32.148,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		38.000,00	5.852,00	32.148,00	
AutDébt	806	804	03/10/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	960/2025	6.855,00	171,36	6.683,64	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		6.855,00	171,36	6.683,64	
AutDébt	808	806	06/10/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	966/2025	22.214,82	0,00	22.214,82	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		22.214,82	0,00	22.214,82	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	809	807	06/10/2025			L RIGO JUNIOR SERVICOS GEOLOGICOS - ME	962/2025	25.500,00	2.409,75	23.090,25	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		25.500,00	2.409,75	23.090,25	
AutDébt	810	808	06/10/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	964/2025	2.631,63	0,00	2.631,63	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.631,63	0,00	2.631,63	
AutDébt	819	817	08/10/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	968/2025	962,15	0,00	962,15	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		962,15	0,00	962,15	
AutDébt	820	818	08/10/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	990/2025	2.681,92	0,00	2.681,92	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.681,92	0,00	2.681,92	
AutDébt	821	819	08/10/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	973/2025	95,04	0,00	95,04	Efetivado
AutDébt	821	819	08/10/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	972/2025	35,98	0,00	35,98	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		131,02	0,00	131,02	
AutDébt	823	821	09/10/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	969/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	825	823	10/10/2025			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	983/2025	4.339,40	52,07	4.287,33	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.339,40	52,07	4.287,33	
AutDébt	826	824	10/10/2025			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	981/2025	2.340,40	112,34	2.228,06	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.340,40	112,34	2.228,06	
AutDébt	827	825	10/10/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	976/2025	58,44	0,00	58,44	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		58,44	0,00	58,44	
AutDébt	828	826	10/10/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	979/2025	85,00	4,08	80,92	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		85,00	4,08	80,92	
AutDébt	829	827	10/10/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	980/2025	85,00	4,08	80,92	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		85,00	4,08	80,92	
AutDébt	830	828	10/10/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO	975/2025	4.986,45	1.119,45	3.867,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	830	828	10/10/2025			LTDA. - EPP	975/2025	4.986,45	1.119,45	3.867,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.986,45	1.119,45	3.867,00	
AutDébt	831	829	10/10/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	974/2025	216,00	0,00	216,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	216,00	0,00	216,00	
AutDébt	832	830	10/10/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	971/2025	361,40	0,00	361,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	361,40	0,00	361,40	
AutDébt	833	831	10/10/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	995/2025	562,70	0,00	562,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	562,70	0,00	562,70	
AutDébt	836	834	14/10/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1011/2025	5.692,34	68,30	5.624,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.692,34	68,30	5.624,04	
AutDébt	838	836	15/10/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	993/2025	169,98	0,00	169,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	169,98	0,00	169,98	
AutDébt	839	837	15/10/2025			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	994/2025	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,00	0,00	90,00	
AutDébt	840	838	15/10/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	996/2025	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.861,21	375,52	7.485,69	
AutDébt	842	840	16/10/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1002/2025	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt	843	841	16/10/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	999/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt	844	842	16/10/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1000/2025	880,00	0,00	880,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	880,00	0,00	880,00	
AutDébt	845	843	16/10/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	998/2025	880,00	0,00	880,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	880,00	0,00	880,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	846	844	16/10/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1003/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt	847	845	16/10/2025			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	1008/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt	848	846	16/10/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	1007/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt	849	847	16/10/2025			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	1009/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.280,00	0,00	1.280,00	
AutDébt	851	849	17/10/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1014/2025	2.782,62	9,61	2.773,01	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.782,62	9,61	2.773,01	
AutDébt	852	850	17/10/2025			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	1005/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt	853	851	17/10/2025			HOSTGATOR BRASIL LTDA	1026/2025	376,68	0,00	376,68	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		376,68	0,00	376,68	
AutDébt	854	852	17/10/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1004/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt	856	854	20/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1020/2025	220,50	0,00	220,50	Efetivado
AutDébt	856	854	20/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1022/2025	1.666,27	0,00	1.666,27	Efetivado
AutDébt	856	854	20/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1023/2025	6.088,76	0,00	6.088,76	Efetivado
AutDébt	856	854	20/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1021/2025	977,99	0,00	977,99	Efetivado
						Quantidade: 4 TOTAIS		8.953,52	0,00	8.953,52	
AutDébt	857	855	20/10/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1025/2025	185,10	0,00	185,10	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		185,10	0,00	185,10	
AutDébt	858	856	20/10/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1017/2025	1.619,76	0,00	1.619,76	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.619,76	0,00	1.619,76	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	859	857	20/10/2025			HMLC SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE LTDA - ME	1024/2025	29.300,00	1.801,95	27.498,05	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		29.300,00	1.801,95	27.498,05	
AutDébt	860	858	20/10/2025			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1016/2025	38,00	0,00	38,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		38,00	0,00	38,00	
AutDébt	861	859	20/10/2025			ALGAR TELECOM	1015/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		550,50	26,42	524,08	
AutDébt	863	861	21/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1053/2025	49.488,07	0,00	49.488,07	Efetivado
AutDébt	863	861	21/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1029/2025	14.535,70	0,00	14.535,70	Efetivado
AutDébt	863	861	21/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1031/2025	24.425,06	0,00	24.425,06	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		88.448,83	0,00	88.448,83	
AutDébt	864	862	21/10/2025		21/10/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1055/2025	13.193,20	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1 TOTAIS		13.193,20	0,00	0,00	
AutDébt	865	863	21/10/2025			KALHANDRA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	1038/2025	11.312,00	0,00	11.312,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		11.312,00	0,00	11.312,00	
AutDébt	866	864	21/10/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1036/2025	17.165,61	205,98	16.959,63	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		17.165,61	205,98	16.959,63	
AutDébt	867	865	21/10/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1039/2025	24.983,60	299,80	24.683,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		24.983,60	299,80	24.683,80	
AutDébt	868	866	21/10/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1037/2025	1.200,00	57,60	1.142,40	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.200,00	57,60	1.142,40	
AutDébt	872	870	24/10/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	1040/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		480,00	0,00	480,00	
AutDébt	873	871	24/10/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	1041/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1 TOTAIS		960,00	0,00	960,00	
AutDébt 874	874	872	24/10/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1044/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 875	875	873	24/10/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1045/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 876	876	874	24/10/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1043/2025	110,00	0,00	110,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		110,00	0,00	110,00	
AutDébt 877	877	875	24/10/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1051/2025	3.038,69	0,00	3.038,69	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.038,69	0,00	3.038,69	
AutDébt 878	878	876	24/10/2025			CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	1042/2025	385,00	0,00	385,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		385,00	0,00	385,00	
AutDébt 879	879	877	24/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1050/2025	320,83	0,00	320,83	Efetivado
AutDébt 879	879	877	24/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1049/2025	356,48	0,00	356,48	Efetivado
AutDébt 879	879	877	24/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1048/2025	132,14	0,00	132,14	Efetivado
AutDébt 879	879	877	24/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1047/2025	609,89	0,00	609,89	Efetivado
						Quantidade: 4 TOTAIS		1.419,34	0,00	1.419,34	
AutDébt 881	881	879	27/10/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1058/2025	555,00	0,00	555,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		555,00	0,00	555,00	
AutDébt 882	882	880	27/10/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1057/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		43,00	0,00	43,00	
AutDébt 884	884	882	28/10/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1059/2025	37,98	0,00	37,98	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		37,98	0,00	37,98	
AutDébt 885	885	883	28/10/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1060/2025	517,60	0,00	517,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		517,60	0,00	517,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	887	885	29/10/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1061/2025	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	921,34	0,00	921,34	
AutDébt	888	886	29/10/2025			MARCELO DE GODOY	1062/2025	4.890,00	0,00	4.890,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.890,00	0,00	4.890,00	
AutDébt	889	887	29/10/2025			MARCELO DE GODOY	1063/2025	3.770,00	0,00	3.770,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.770,00	0,00	3.770,00	
AutDébt	891	889	30/10/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1064/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDébt	892	890	30/10/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1073/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt	892	890	30/10/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1074/2025	6.476,00	0,00	6.476,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	
AutDébt	893	891	30/10/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1068/2025	323,69	0,00	323,69	Efetivado
AutDébt	893	891	30/10/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1067/2025	2.193,93	30,21	2.163,72	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt	894	892	30/10/2025			ANTONIO ROBERTO FERREIRA SAO CARLOS	1081/2025	9.560,00	0,00	9.560,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.560,00	0,00	9.560,00	
AutDébt	895	893	30/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1082/2025	20,88	0,00	20,88	Efetivado
AutDébt	895	893	30/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1083/2025	74,70	0,00	74,70	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	95,58	0,00	95,58	
AutDébt	897	895	31/10/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	1075/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	898	896	31/10/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	1071/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	899	897	31/10/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	1076/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	900	898	31/10/2025			GABRIELA ADINEIA SOAD	1072/2025	776,50	0,00	776,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	776,50	0,00	776,50	
AutDébt	901	899	31/10/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1084/2025	182.730,33	45.479,75	137.250,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	182.730,33	45.479,75	137.250,58	
AutDébt	902	900	31/10/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	1086/2025	85,00	4,08	80,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	85,00	4,08	80,92	
AutDébt	903	901	31/10/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1070/2025	2.288,00	0,00	2.288,00	Efetivado
AutDébt	903	901	31/10/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1069/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.360,00	0,00	2.360,00	
AutDébt	904	902	31/10/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1065/2025	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	284,16	0,00	284,16	
AutDébt	905	903	31/10/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1088/2025	13.193,16	0,00	13.193,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13.193,16	0,00	13.193,16	
Total Conta :									707.102,38		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	795	793	01/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	949/2025	32,58	0,00	32,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	32,58	0,00	32,58	
AutDébt	803	801	02/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965/2025	60,66	0,00	60,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	60,66	0,00	60,66	
AutDébt	805	803	03/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967/2025	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDébt	807	805	06/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	970/2025	106,11	0,00	106,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	106,11	0,00	106,11	
AutDébt	811	809	07/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982/2025	47,61	0,00	47,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	47,61	0,00	47,61	
AutDébt	812	810	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	984/2025	16.174,41	0,00	16.174,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.174,41	0,00	16.174,41	
AutDébt	813	811	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985/2025	3.582,56	0,00	3.582,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.582,56	0,00	3.582,56	
AutDébt	814	812	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986/2025	11.544,47	0,00	11.544,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.544,47	0,00	11.544,47	
AutDébt	815	813	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987/2025	9.944,09	0,00	9.944,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.944,09	0,00	9.944,09	
AutDébt	816	814	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	988/2025	6.141,14	0,00	6.141,14	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.141,14	0,00	6.141,14	
AutDébt	817	815	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	991/2025	59,67	0,00	59,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	59,67	0,00	59,67	
AutDébt	818	816	08/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	989/2025	5.394,75	0,00	5.394,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.394,75	0,00	5.394,75	
AutDébt	822	820	09/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992/2025	149,19	0,00	149,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	149,19	0,00	149,19	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	824	822	10/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997/2025	36,44	0,00	36,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,44	0,00	36,44	
AutDébt	834	832	13/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1012/2025	47,50	0,00	47,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	47,50	0,00	47,50	
AutDébt	835	833	14/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018/2025	342,46	0,00	342,46	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	342,46	0,00	342,46	
AutDébt	837	835	15/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1027/2025	68,20	0,00	68,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	68,20	0,00	68,20	
AutDébt	841	839	16/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1032/2025	11,60	0,00	11,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11,60	0,00	11,60	
AutDébt	850	848	17/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1035/2025	31,60	0,00	31,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,60	0,00	31,60	
AutDébt	855	853	20/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1046/2025	70,10	0,00	70,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	70,10	0,00	70,10	
AutDébt	862	860	21/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1054/2025	15,50	0,00	15,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,50	0,00	15,50	
AutDébt	869	867	22/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1056/2025	19,90	0,00	19,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	19,90	0,00	19,90	
AutDébt	870	868	23/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1066/2025	15,80	0,00	15,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,80	0,00	15,80	
AutDébt	871	869	24/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1077/2025	37,20	0,00	37,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	37,20	0,00	37,20	
AutDébt	880	878	27/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1078/2025	21,10	0,00	21,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	21,10	0,00	21,10	
AutDébt	883	881	28/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1079/2025	7,50	0,00	7,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7,50	0,00	7,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 886	886	884	29/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1080/2025	33,10	0,00	33,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	33,10	0,00	33,10	
AutDébt 890	890	888	30/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1085/2025	16,40	0,00	16,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16,40	0,00	16,40	
AutDébt 896	896	894	31/10/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1087/2025	8,30	0,00	8,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8,30	0,00	8,30	
Total Conta :									54.045,50		

Total Geral: 878.861,60 104.520,52 761.147,88