

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	1003	1001	01/12/2025			BURILLI E BURILLI LTDA. ME	1207/2025	168,60	0,00	168,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	168,60	0,00	168,60	
AutDébt	1004	1002	01/12/2025			CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	1208/2025	566,66	0,00	566,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	566,66	0,00	566,66	
AutDébt	1005	1003	01/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1209/2025	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.215,18	0,00	1.215,18	
AutDébt	1008	1006	03/12/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1214/2025	254,91	0,00	254,91	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	254,91	0,00	254,91	
AutDébt	1009	1007	03/12/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1220/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt	1009	1007	03/12/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1211/2025	2.328,00	0,00	2.328,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
AutDébt	1012	1010	05/12/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	1218/2025	2.720,57	0,00	2.720,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.720,57	0,00	2.720,57	
AutDébt	1013	1011	05/12/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	1216/2025	38.000,00	5.905,20	32.094,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38.000,00	5.905,20	32.094,80	
AutDébt	1014	1012	05/12/2025		08/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1222/2025	16.229,31	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.229,31	0,00	0,00	
AutDébt	1021	1019	08/12/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	1244/2025	42,75	0,00	42,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42,75	0,00	42,75	
AutDébt	1022	1020	08/12/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1245/2025	297,82	0,00	297,82	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	297,82	0,00	297,82	
AutDébt	1023	1021	08/12/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1246/2025	1.108,40	0,00	1.108,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.108,40	0,00	1.108,40	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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	1026	1024	09/12/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1231/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	1027	1025	09/12/2025			LUIS CARLOS LUI - ME	1228/2025	7.150,00	0,00	7.150,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		7.150,00	0,00	7.150,00	
AutDébt	1029	1027	10/12/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	1229/2025	180,70	0,00	180,70	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		180,70	0,00	180,70	
AutDébt	1030	1028	10/12/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1247/2025	27.923,43	0,00	27.923,43	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		27.923,43	0,00	27.923,43	
AutDébt	1031	1029	10/12/2025		10/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1251/2025	7,16	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt	1031	1029	10/12/2025		10/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1250/2025	128,64	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 2 TOTAIS		135,80	0,00	0,00	
AutDébt	1032	1030	10/12/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1230/2025	96,10	0,00	96,10	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		96,10	0,00	96,10	
AutDébt	1033	1031	10/12/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1233/2025	1.959,35	1.119,45	839,90	Efetivado
AutDébt	1033	1031	10/12/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1232/2025	3.027,10	0,00	3.027,10	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		4.986,45	1.119,45	3.867,00	
AutDébt	1089	1086	10/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1251/2025	7,16	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt	1089	1086	10/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1250/2025	128,64	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 2 TOTAIS		135,80	0,00	0,00	
AutDébt	1036	1034	12/12/2025			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	1255/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt	1037	1035	12/12/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1253/2025	158,08	0,00	158,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		158,08	0,00	158,08	
AutDébt	1038	1036	12/12/2025			PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	1260/2025	1.543,06	0,00	1.543,06	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	1.543,06	0,00	1.543,06	
AutDébt 1040	1040	1038	15/12/2025			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	1258/2025	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,00	0,00	90,00	
AutDébt 1041	1041	1039	15/12/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1256/2025	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.861,21	375,52	7.485,69	
AutDébt 1042	1042	1040	15/12/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1263/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt 1043	1043	1041	15/12/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1259/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt 1044	1044	1042	15/12/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	1264/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt 1045	1045	1043	15/12/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1257/2025	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt 1046	1046	1044	15/12/2025			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	1261/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt 1047	1047	1045	15/12/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1262/2025	131,68	0,00	131,68	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	131,68	0,00	131,68	
AutDébt 1048	1048	1046	15/12/2025			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	1265/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.280,00	0,00	1.280,00	
AutDébt 1051	1051	1049	17/12/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A	1278/2025	94.162,86	37.724,81	56.438,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	94.162,86	37.724,81	56.438,05	
AutDébt 1052	1052	1050	17/12/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	1235/2025	84,49	4,06	80,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	84,49	4,06	80,43	
AutDébt 1055	1055	1053	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1274/2025	19.248,12	0,00	19.248,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	19.248,12	0,00	19.248,12	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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	1056	1054	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1276/2025	24.978,26	0,00	24.978,26	Efetivado
AutDébt	1056	1054	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1277/2025	15.359,08	0,00	15.359,08	Efetivado
AutDébt	1056	1054	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1275/2025	51.579,37	0,00	51.579,37	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	91.916,71	0,00	91.916,71	
AutDébt	1057	1055	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1295/2025	14.654,87	0,00	14.654,87	Efetivado
AutDébt	1057	1055	19/12/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1294/2025	47.291,04	0,00	47.291,04	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	61.945,91	0,00	61.945,91	
AutDébt	1058	1056	19/12/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1267/2025	1.539,69	0,00	1.539,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.539,69	0,00	1.539,69	
AutDébt	1059	1057	19/12/2025		19/12/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1236/2025	201,60	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt	1059	1057	19/12/2025		19/12/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1239/2025	6.137,64	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt	1059	1057	19/12/2025		19/12/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1237/2025	315,10	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt	1059	1057	19/12/2025		19/12/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1238/2025	1.756,91	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 4	TOTAIS	8.411,25	0,00	0,00	
AutDébt	1060	1058	19/12/2025			ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1283/2025	75.002,81	5.625,21	69.377,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	75.002,81	5.625,21	69.377,60	
AutDébt	1061	1059	19/12/2025			DANILO APARECIDO SIMOES DE MELLO	1280/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	
AutDébt	1062	1060	22/12/2025		22/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1304/2025	28,50	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,50	0,00	0,00	
AutDébt	1064	1061	22/12/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1268/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,00	0,00	43,00	
AutDébt	1066	1063	29/12/2025			HIDRO ELETRICA REI LTDA - EPP	1282/2025	9.060,20	793,67	8.266,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.060,20	793,67	8.266,53	
AutDébt	1067	1064	29/12/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	1290/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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		1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt 1068	1068	1065	29/12/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1273/2025	3.229,52	7,75	3.221,77	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.229,52	7,75	3.221,77	
AutDébt 1070	1070	1067	29/12/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1287/2025	310,00	0,00	310,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		310,00	0,00	310,00	
AutDébt 1072	1072	1069	29/12/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1242/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 1073	1073	1070	29/12/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1243/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 1075	1075	1072	29/12/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1288/2025	1.824,93	0,00	1.824,93	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.824,93	0,00	1.824,93	
AutDébt 1076	1076	1073	29/12/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1269/2025	256,26	0,00	256,26	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		256,26	0,00	256,26	
AutDébt 1077	1077	1074	29/12/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1284/2025	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		921,34	0,00	921,34	
AutDébt 1079	1079	1076	30/12/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	1291/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 1080	1080	1077	30/12/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	1293/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 1081	1081	1078	30/12/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	1292/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 1082	1082	1079	30/12/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1271/2025	213,12	0,00	213,12	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		213,12	0,00	213,12	
AutDébt 1083	1083	1080	30/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1270/2025	128,94	0,00	0,00	Cancelado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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	128,94	0,00	0,00	
AutDébt 1084	1084	1081	30/12/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1302/2025	3.670,05	291,88	3.378,17	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.670,05	291,88	3.378,17	
AutDébt 1085	1085	1082	30/12/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1289/2025	182.308,69	44.849,01	137.459,68	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	182.308,69	44.849,01	137.459,68	
AutDébt 1086	1086	1083	30/12/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1299/2025	2.328,00	0,00	2.328,00	Efetivado
AutDébt 1086	1086	1083	30/12/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1298/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
AutDébt 1087	1087	1084	30/12/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1301/2025	6.756,00	0,00	6.756,00	Efetivado
AutDébt 1087	1087	1084	30/12/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1300/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.080,00	0,00	7.080,00	
AutDébt 1088	1088	1085	30/12/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1297/2025	755,28	0,00	755,28	Efetivado
AutDébt 1088	1088	1085	30/12/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1296/2025	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt 1090	1090	1086	30/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1310/2025	135,80	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	135,80	0,00	0,00	
AutDébt 1091	1091	1086	30/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1311/2025	136,10	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	136,10	0,00	0,00	
AutDébt 1092	1092	1087	30/12/2025		30/12/2025	OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1312/2025	128,64	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	128,64	0,00	0,00	
AutDébt 1093	1093	1088	30/12/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1313/2025	136,10	0,00	136,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	136,10	0,00	136,10	
AutDébt 1094	1094	1089	30/12/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1314/2025	128,94	0,00	128,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	128,94	0,00	128,94	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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

Total Conta : 657.279,13

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005091 **Nome:** EMENDA PARLAMENTAR **Código :** 52

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	1002	1000	01/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1213/2025	41,38	0,00	41,38	Efetivado

Quantidade: 1 TOTAIS 41,38 0,00 41,38

Total Conta : 41,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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 1000	1000	998	01/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1206/2025	37,80	0,00	37,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	37,80	0,00	37,80	
AutDébt 1006	1006	1004	02/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1215/2025	23,30	0,00	23,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,30	0,00	23,30	
AutDébt 1007	1007	1005	03/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1219/2025	35,80	0,00	35,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	35,80	0,00	35,80	
AutDébt 1010	1010	1008	04/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1221/2025	17,20	0,00	17,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17,20	0,00	17,20	
AutDébt 1011	1011	1009	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1234/2025	18,20	0,00	18,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,20	0,00	18,20	
AutDébt 1015	1015	1013	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1223/2025	3.594,72	0,00	3.594,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.594,72	0,00	3.594,72	
AutDébt 1016	1016	1014	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1224/2025	11.583,66	0,00	11.583,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.583,66	0,00	11.583,66	
AutDébt 1017	1017	1015	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1225/2025	9.977,84	0,00	9.977,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.977,84	0,00	9.977,84	
AutDébt 1018	1018	1016	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1226/2025	6.161,99	0,00	6.161,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.161,99	0,00	6.161,99	
AutDébt 1019	1019	1017	05/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1227/2025	5.243,83	0,00	5.243,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.243,83	0,00	5.243,83	
AutDébt 1020	1020	1018	08/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1248/2025	24,90	0,00	24,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,90	0,00	24,90	
AutDébt 1025	1025	1023	08/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1222/2025	16.229,31	0,00	16.229,31	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.229,31	0,00	16.229,31	
AutDébt 1024	1024	1022	09/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249/2025	156,70	0,00	156,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	156,70	0,00	156,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

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	1028	1026	10/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1252/2025	109,90	0,00	109,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	109,90	0,00	109,90	
AutDébt	1034	1032	11/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1254/2025	24,40	0,00	24,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,40	0,00	24,40	
AutDébt	1035	1033	12/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1266/2025	28,90	0,00	28,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,90	0,00	28,90	
AutDébt	1039	1037	15/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1272/2025	277,60	0,00	277,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	277,60	0,00	277,60	
AutDébt	1049	1047	16/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1279/2025	19,10	0,00	19,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	19,10	0,00	19,10	
AutDébt	1050	1048	17/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1285/2025	46,60	0,00	46,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	46,60	0,00	46,60	
AutDébt	1053	1051	18/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1286/2025	16,60	0,00	16,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16,60	0,00	16,60	
AutDébt	1054	1052	19/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1303/2025	57,10	0,00	57,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	57,10	0,00	57,10	
AutDébt	1063	1060	22/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1304/2025	28,50	0,00	28,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,50	0,00	28,50	
AutDébt	1065	1062	29/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1308/2025	31,30	0,00	31,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,30	0,00	31,30	
AutDébt	1069	1066	29/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1305/2025	24,90	0,00	24,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,90	0,00	24,90	
AutDébt	1071	1068	29/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306/2025	62,20	0,00	62,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	62,20	0,00	62,20	
AutDébt	1074	1071	29/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1307/2025	28,60	0,00	28,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,60	0,00	28,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	1078	1075	30/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1309/2025	13,90	0,00	13,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,90	0,00	13,90	
									Total Conta :	53.874,85	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005099 **Nome:** CONTA LICITAÇÃO **Código :** 54

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	1001	999	01/12/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1212/2025	62,69	0,00	62,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	62,69	0,00	62,69	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 000577005099**Nome:** CONTA LICITAÇÃO**Agência :** CENTRO**Código :** 54

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

Total Conta : 62,69**Total Geral: 836.058,07 99.329,88 711.258,05**