

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/01/2026 à 31/01/2026**

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 3	3	3	05/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	3/2026	30,07	0,00	30,07	Efetivado
AutDébt 3	3	3	05/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	4/2026	649,82	0,00	649,82	Efetivado
						<b>Quantidade: 2      TOTAIS</b>		<b>679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>679,89</b>	
AutDébt 6	6	6	07/01/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	7/2026	19.744,74	0,00	19.744,74	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>19.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.744,74</b>	
AutDébt 8	8	8	08/01/2026			ALGAR TELECOM	8/2026	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>550,50</b>	<b>26,42</b>	<b>524,08</b>	
AutDébt 9	9	9	08/01/2026			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	9/2026	84,50	4,06	80,44	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>84,50</b>	<b>4,06</b>	<b>80,44</b>	
AutDébt 10	10	10	08/01/2026			DESKTOP S.A.	10/2026	61,93	0,00	61,93	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>61,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61,93</b>	
AutDébt 11	11	11	08/01/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12/2026	824,18	0,00	824,18	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>824,18</b>	
AutDébt 12	12	12	08/01/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15/2026	4.411,31	0,00	4.411,31	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>4.411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,31</b>	
AutDébt 13	13	13	08/01/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16/2026	341,98	0,00	341,98	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>341,98</b>	<b>0,00</b>	<b>341,98</b>	
AutDébt 14	14	14	08/01/2026			CLARO S.A. (EMBRATEL)	13/2026	42,75	0,00	42,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>42,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>	
AutDébt 16	16	16	09/01/2026			FENIX AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	18/2026	98.263,71	14.739,55	83.524,16	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>98.263,71</b>	<b>14.739,55</b>	<b>83.524,16</b>	
AutDébt 17	17	17	09/01/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	19/2026	38.000,00	5.905,20	32.094,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>38.000,00</b>	<b>5.905,20</b>	<b>32.094,80</b>	
AutDébt 18	18	18	09/01/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	20/2026	4.986,45	1.119,45	3.867,00	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.986,45</b>	<b>1.119,45</b>	<b>3.867,00</b>	
AutDébt 20	20	20	12/01/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	27/2026	152,90	0,00	152,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>152,90</b>	
AutDébt 27	27	27	12/01/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/2026	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
AutDébt 28	28	28	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	30/2026	506,95	0,00	506,95	Efetivado
AutDébt 28	28	28	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	29/2026	6.137,64	0,00	6.137,64	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,59</b>	
AutDébt 29	29	29	12/01/2026		12/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	33/2026	2.072,01	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt 29	29	29	12/01/2026		12/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	35/2026	9,23	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt 29	29	29	12/01/2026		12/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	32/2026	201,60	0,00	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDébt 55	55	55	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	32/2026	201,60	0,00	201,60	Efetivado
AutDébt 55	55	55	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	35/2026	9,23	0,00	9,23	Efetivado
AutDébt 55	55	55	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	33/2026	2.072,01	0,00	2.072,01	Efetivado
AutDébt 55	55	55	12/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	31/2026	187,94	0,00	187,94	Efetivado
						<b>Quantidade: 4</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,78</b>	
AutDébt 32	32	32	14/01/2026			ALESSANDRA ALVES MANGERONA	45/2026	12.461,48	0,00	12.461,48	Efetivado
AutDébt 32	32	32	14/01/2026			ALESSANDRA ALVES MANGERONA	46/2026	20.000,00	0,00	20.000,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>32.461,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.461,48</b>	
AutDébt 34	34	34	15/01/2026			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	41/2026	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
AutDébt 35	35	35	15/01/2026			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	42/2026	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,00</b>	
AutDébt 36	36	36	15/01/2026			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	39/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: **01/01/2026 à 31/01/2026**

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
AutDébt 37	37	37	15/01/2026			RITA DE CASSIA MASIERO	38/2026	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
AutDébt 38	38	38	15/01/2026			RITA DE CASSIA MASIERO	37/2026	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
AutDébt 39	39	39	15/01/2026			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	40/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
AutDébt 40	40	40	15/01/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	44/2026	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
AutDébt 41	41	41	15/01/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	49/2026	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>42.700,80</b>	<b>2.433,95</b>	<b>40.266,85</b>	
AutDébt 42	42	42	15/01/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	50/2026	1.713,12	0,00	1.713,12	Efetivado
AutDébt 42	42	42	15/01/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	51/2026	174,08	0,00	174,08	Efetivado
AutDébt 42	42	42	15/01/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	52/2026	174,08	0,00	174,08	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,28</b>	
AutDébt 43	43	43	15/01/2026			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	43/2026	131,68	0,00	131,68	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>131,68</b>	<b>0,00</b>	<b>131,68</b>	
AutDébt 44	44	44	16/01/2026		20/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69/2026	2.725,20	0,00	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDébt 45	45	45	16/01/2026			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	53/2026	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,00</b>	
AutDébt 46	46	46	16/01/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	55/2026	0,12	0,00	0,12	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
AutDébt 47	47	47	16/01/2026			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	64/2026	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
AutDébt 49	49	49	19/01/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	65/2026	1.004,03	0,00	1.004,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.004,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,03</b>	
AutDébt 50	50	50	19/01/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	77/2026	2.580,72	0,00	2.580,72	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.580,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,72</b>	
AutDébt 51	51	51	19/01/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	78/2026	7.147,03	230,84	6.916,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.147,03</b>	<b>230,84</b>	<b>6.916,19</b>	
AutDébt 53	53	53	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	58/2026	1.767,63	0,00	1.767,63	Efetivado
AutDébt 53	53	53	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	57/2026	21.570,10	0,00	21.570,10	Efetivado
AutDébt 53	53	53	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	59/2026	315,10	0,00	315,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>23.652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652,83</b>	
AutDébt 54	54	54	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	62/2026	765,86	0,00	765,86	Efetivado
AutDébt 54	54	54	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	63/2026	689,27	0,00	689,27	Efetivado
AutDébt 54	54	54	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	60/2026	653,82	0,00	653,82	Efetivado
AutDébt 54	54	54	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	61/2026	141,66	0,00	141,66	Efetivado
						<b>Quantidade: 4</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.250,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,61</b>	
AutDébt 56	56	56	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	72/2026	49.770,24	0,00	49.770,24	Efetivado
AutDébt 56	56	56	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	71/2026	49.348,44	0,00	49.348,44	Efetivado
AutDébt 56	56	56	20/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	70/2026	14.935,22	0,00	14.935,22	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>114.053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.053,90</b>	
AutDébt 57	57	57	20/01/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	74/2026	6.878,54	0,00	6.878,54	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,54</b>	
AutDébt 58	58	58	20/01/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	84/2026	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
AutDébt 58	58	58	20/01/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	83/2026	13.275,84	0,00	13.275,84	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>14.491,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,02</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/01/2026 à 31/01/2026**

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	59	59	20/01/2026			ALINE NICACIO	66/2026	16.100,00	193,20	15.906,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.100,00</b>	<b>193,20</b>	<b>15.906,80</b>	
AutDébt	60	60	20/01/2026			ALINE NICACIO	67/2026	10.752,25	129,03	10.623,22	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>10.752,25</b>	<b>129,03</b>	<b>10.623,22</b>	
AutDébt	62	62	20/01/2026			ALINE NICACIO	68/2026	13.243,35	158,81	13.084,54	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>13.243,35</b>	<b>158,81</b>	<b>13.084,54</b>	
AutDébt	65	65	22/01/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	92/2026	97,38	0,00	97,38	Efetivado
AutDébt	65	65	22/01/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	91/2026	5,90	0,00	5,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103,28</b>	
AutDébt	66	66	22/01/2026			CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	82/2026	193,00	0,00	193,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	
AutDébt	67	67	22/01/2026			DANILO APARECIDO SIMOES DE MELLO	80/2026	32.250,58	0,00	32.250,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>32.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,58</b>	
AutDébt	68	68	22/01/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	81/2026	133.815,11	7.359,83	126.455,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>133.815,11</b>	<b>7.359,83</b>	<b>126.455,28</b>	
AutDébt	70	70	23/01/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	93/2026	5.453,33	695,86	4.757,47	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.453,33</b>	<b>695,86</b>	<b>4.757,47</b>	
AutDébt	72	72	26/01/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	88/2026	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt	73	73	26/01/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	87/2026	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt	74	74	26/01/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	89/2026	7.550,90	0,00	7.550,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,90</b>	
AutDébt	75	75	26/01/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	86/2026	28,00	0,00	28,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	78	78	28/01/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	97/2026	12,93	0,00	12,93	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>12,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12,93</b>	
AutDébt	79	79	28/01/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	96/2026	338,58	0,00	338,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>338,58</b>	<b>0,00</b>	<b>338,58</b>	
AutDébt	80	80	28/01/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	104/2026	7.876,00	0,00	7.876,00	Efetivado
AutDébt	80	80	28/01/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	105/2026	324,00	0,00	324,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2      TOTAIS</b>		<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	
AutDébt	82	82	29/01/2026			NOVITA ENGENHARIA LTDA	102/2026	88.988,65	0,00	88.988,65	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>88.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88.988,65</b>	
AutDébt	83	83	29/01/2026			PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	101/2026	73.058,23	0,00	73.058,23	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>73.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73.058,23</b>	
AutDébt	84	84	29/01/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	99/2026	195,27	0,00	195,27	Efetivado
AutDébt	84	84	29/01/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	100/2026	726,07	0,00	726,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 2      TOTAIS</b>		<b>921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>921,34</b>	
AutDébt	85	85	29/01/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	98/2026	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	
AutDébt	87	87	30/01/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	129/2026	183.538,48	43.755,94	139.782,54	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>183.538,48</b>	<b>43.755,94</b>	<b>139.782,54</b>	
AutDébt	88	88	30/01/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	117/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>38.000,00</b>	<b>5.924,20</b>	<b>32.075,80</b>	
AutDébt	89	89	30/01/2026			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	127/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	90	90	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	115/2026	2.314,82	0,00	2.314,82	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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 90	90	90	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	116/2026	1.297,22	0,00	1.297,22	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.612,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,04</b>	
AutDébt 91	91	91	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	107/2026	1.516,93	0,00	1.516,93	Efetivado
AutDébt 91	91	91	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	108/2026	995,70	0,00	995,70	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.512,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,63</b>	
AutDébt 92	92	92	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	110/2026	3.920,99	0,00	3.920,99	Efetivado
AutDébt 92	92	92	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	109/2026	6.267,59	0,00	6.267,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>10.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,58</b>	
AutDébt 93	93	93	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	113/2026	11.169,37	0,00	11.169,37	Efetivado
AutDébt 93	93	93	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	114/2026	6.259,31	0,00	6.259,31	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>17.428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.428,68</b>	
AutDébt 94	94	94	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	112/2026	1.177,57	0,00	1.177,57	Efetivado
AutDébt 94	94	94	30/01/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	111/2026	1.985,80	0,00	1.985,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,37</b>	
AutDébt 95	95	95	30/01/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	125/2026	776,50	0,00	776,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>776,50</b>	
AutDébt 96	96	96	30/01/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	132/2026	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt 96	96	96	30/01/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	123/2026	1.848,00	0,00	1.848,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
AutDébt 97	97	97	30/01/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	120/2026	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>284,16</b>	
AutDébt 98	98	98	30/01/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	121/2026	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
AutDébt 98	98	98	30/01/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	122/2026	755,28	0,00	755,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.517,62</b>	<b>30,21</b>	<b>2.487,41</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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 99	99	99	30/01/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	131/2026	128,94	0,00	128,94	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128,94</b>	
AutDébt 100	100	100	30/01/2026			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	124/2026	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>	
AutDébt 101	101	101	30/01/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	126/2026	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>	
<b>Total Conta :</b>									<b>1.031.689,32</b>		

**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 1	1	1	02/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2026	14,90	0,00	14,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	
AutDébt 2	2	2	05/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2/2026	29,50	0,00	29,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
AutDébt 4	4	4	06/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2026	3,30	0,00	3,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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 5	5	5	07/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6/2026	2,50	0,00	2,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
AutDébt 7	7	7	08/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/2026	132,50	0,00	132,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>	
AutDébt 15	15	15	09/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/2026	27,40	0,00	27,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	
AutDébt 19	19	19	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36/2026	37,50	0,00	37,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	
AutDébt 21	21	21	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/2026	16.257,58	0,00	16.257,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,58</b>	
AutDébt 22	22	22	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/2026	3.600,98	0,00	3.600,98	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,98</b>	
AutDébt 23	23	23	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/2026	11.603,84	0,00	11.603,84	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.603,84</b>	
AutDébt 24	24	24	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/2026	9.995,23	0,00	9.995,23	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.995,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,23</b>	
AutDébt 25	25	25	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/2026	6.172,72	0,00	6.172,72	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,72</b>	
AutDébt 26	26	26	12/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/2026	5.167,68	0,00	5.167,68	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,68</b>	
AutDébt 30	30	30	13/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48/2026	261,40	0,00	261,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>261,40</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40</b>	
AutDébt 31	31	31	14/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54/2026	55,70	0,00	55,70	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55,70</b>	
AutDébt 33	33	33	15/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56/2026	31,60	0,00	31,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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 48	48	48	19/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79/2026	146,70	0,00	146,70	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>146,70</b>	
AutDébt 52	52	52	20/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85/2026	17,20	0,00	17,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17,20</b>	
AutDébt 61	61	61	20/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69/2026	2.725,20	0,00	2.725,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,20</b>	
AutDébt 63	63	63	21/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90/2026	27,40	0,00	27,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	
AutDébt 64	64	64	22/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94/2026	52,40	0,00	52,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>52,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	
AutDébt 69	69	69	23/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95/2026	43,80	0,00	43,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	
AutDébt 71	71	71	26/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103/2026	23,60	0,00	23,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>23,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	
AutDébt 76	76	76	27/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106/2026	8,30	0,00	8,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	
AutDébt 77	77	77	28/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119/2026	32,10	0,00	32,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10</b>	
AutDébt 81	81	81	29/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130/2026	36,30	0,00	36,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30</b>	
AutDébt 86	86	86	30/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133/2026	11,40	0,00	11,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

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

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

**Total Conta : 56.518,73****Total Geral: 1.176.091,80 82.875,71 1.088.208,05**