

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 277	277	276	01/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	355/2026	181.735,83	43.863,45	137.872,38	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		181.735,83	43.863,45	137.872,38	
AutDébt 279	279	278	01/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	354/2026	3.320,33	287,02	3.033,31	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.320,33	287,02	3.033,31	
AutDébt 280	280	279	01/04/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	357/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 281	281	280	01/04/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	356/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 282	282	281	01/04/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	359/2026	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt 282	282	281	01/04/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	358/2026	2.288,00	0,00	2.288,00	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		2.360,00	0,00	2.360,00	
AutDébt 283	283	282	01/04/2026			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360/2026	1.858,71	0,00	1.858,71	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.858,71	0,00	1.858,71	
AutDébt 284	284	283	01/04/2026			REINALDO MATTOS PINTURAS LTDA	361/2026	14,31	0,29	14,02	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		14,31	0,29	14,02	
AutDébt 287	287	286	06/04/2026			DANILO APARECIDO SIMOES DE MELLO	367/2026	29.893,94	0,00	29.893,94	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		29.893,94	0,00	29.893,94	
AutDébt 288	288	287	06/04/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	366/2026	2.645,21	0,00	2.645,21	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.645,21	0,00	2.645,21	
AutDébt 289	289	288	06/04/2026			IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	364/2026	4.957,30	0,00	4.957,30	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.957,30	0,00	4.957,30	
AutDébt 290	290	289	06/04/2026			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	365/2026	9,60	0,00	9,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		9,60	0,00	9,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	292	291	07/04/2026		30/04/2026	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	368/2026	644,33	7,74	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1 TOTAIS		644,33	7,74	0,00	
AutDébt	300	299	08/04/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	370/2026	1.015,04	0,00	1.015,04	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.015,04	0,00	1.015,04	
AutDébt	301	300	08/04/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	386/2026	651,23	0,00	651,23	Efetivado
AutDébt	301	300	08/04/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	385/2026	1.367,68	0,00	1.367,68	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		2.018,91	0,00	2.018,91	
AutDébt	302	301	08/04/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	378/2026	259,23	0,00	259,23	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		259,23	0,00	259,23	
AutDébt	303	302	08/04/2026			DESKTOP S.A.	377/2026	119,99	0,00	119,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		119,99	0,00	119,99	
AutDébt	304	303	08/04/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	382/2026	20.372,54	0,00	20.372,54	Efetivado
AutDébt	304	303	08/04/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	383/2026	101,86	0,00	101,86	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		20.474,40	0,00	20.474,40	
AutDébt	305	304	08/04/2026			CLARO S/A	384/2026	42,75	0,00	42,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		42,75	0,00	42,75	
AutDébt	306	305	08/04/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	Efetivado
AutDébt	306	305	08/04/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	380/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	309	308	10/04/2026			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	394/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt	310	309	10/04/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	398/2026	13.656,26	0,00	13.656,26	Efetivado
AutDébt	310	309	10/04/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	399/2026	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		14.871,44	0,00	14.871,44	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	311	310	10/04/2026			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	390/2026	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt	312	311	10/04/2026			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	392/2026	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.280,00	0,00	1.280,00	
AutDébt	313	312	10/04/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	389/2026	333,50	0,00	333,50	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		333,50	0,00	333,50	
AutDébt	314	313	10/04/2026			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	395/2026	84,42	4,05	80,37	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		84,42	4,05	80,37	
AutDébt	315	314	10/04/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	388/2026	150,00	0,00	150,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		150,00	0,00	150,00	
AutDébt	316	315	10/04/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	393/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.986,45	1.119,46	3.866,99	
AutDébt	317	316	10/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	397/2026	10.956,87	1.343,13	9.613,74	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		10.956,87	1.343,13	9.613,74	
AutDébt	318	317	10/04/2026			ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	400/2026	6.955,40	83,46	6.871,94	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		6.955,40	83,46	6.871,94	
AutDébt	320	319	13/04/2026			RACIO CONTABILIDADE LTDA	407/2026	15.000,00	0,00	15.000,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	
AutDébt	321	320	13/04/2026			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	404/2026	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt	322	321	13/04/2026			TITANIUM TREFILACAO E LAMINACAO DE ACOS LTDA	402/2026	20.100,00	0,00	20.100,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		20.100,00	0,00	20.100,00	
AutDébt	323	322	13/04/2026			RITA DE CASSIA MASIERO	406/2026	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.850,00	0,00	2.850,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	324	323	13/04/2026			RITA DE CASSIA MASIERO	405/2026	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt	325	324	13/04/2026			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	391/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt	326	325	13/04/2026			HSE ENGENHARIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	403/2026	30,00	0,00	30,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30,00	0,00	30,00	
AutDébt	328	327	14/04/2026			AUD7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	408/2026	15.200,00	934,80	14.265,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.200,00	934,80	14.265,20	
AutDébt	330	329	15/04/2026			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	417/2026	147,20	0,00	147,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	147,20	0,00	147,20	
AutDébt	331	330	15/04/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	410/2026	15.151,90	863,66	14.288,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.151,90	863,66	14.288,24	
AutDébt	332	331	15/04/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	409/2026	29.912,60	1.705,02	28.207,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	29.912,60	1.705,02	28.207,58	
AutDébt	333	332	15/04/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	412/2026	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,00	0,00	90,00	
AutDébt	334	333	15/04/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	415/2026	7.823,16	375,52	7.447,64	Efetivado
AutDébt	334	333	15/04/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	416/2026	45,03	0,00	45,03	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.868,19	375,52	7.492,67	
AutDébt	336	335	16/04/2026			EDSON FRANCISCO MIRARCHI	421/2026	9.580,00	0,00	9.580,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.580,00	0,00	9.580,00	
AutDébt	337	336	16/04/2026			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	420/2026	2.162,28	25,95	2.136,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.162,28	25,95	2.136,33	
AutDébt	338	337	16/04/2026			FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA.	422/2026	2.600,00	0,00	2.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	339	338	16/04/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	423/2026	1.691,99	0,00	1.691,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.691,99	0,00	1.691,99	
AutDébt	341	340	17/04/2026			SUPREME TREINAMENTOS LTDA	438/2026	2.590,00	0,00	2.590,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.590,00	0,00	2.590,00	
AutDébt	342	341	17/04/2026		17/04/2026	ALINE NICACIO	430/2026	11.935,00	143,22	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.935,00	143,22	0,00	
AutDébt	347	345	20/04/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	440/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.022,00	0,00	2.022,00	
AutDébt	348	346	20/04/2026			ALGAR TELECOM	445/2026	260,92	0,00	260,92	Efetivado
AutDébt	348	346	20/04/2026			ALGAR TELECOM	444/2026	289,58	52,02	237,56	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	550,50	52,02	498,48	
AutDébt	349	347	20/04/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	439/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.020,00	0,00	2.020,00	
AutDébt	350	348	20/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	432/2026	15.175,08	0,00	15.175,08	Efetivado
AutDébt	350	348	20/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	433/2026	24.101,12	0,00	24.101,12	Efetivado
AutDébt	350	348	20/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	431/2026	51.068,40	0,00	51.068,40	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	90.344,60	0,00	90.344,60	
AutDébt	352	350	22/04/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	441/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.035,00	0,00	2.035,00	
AutDébt	353	351	22/04/2026			CRIATIVA LASER LTDA	436/2026	17.922,00	0,00	17.922,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17.922,00	0,00	17.922,00	
AutDébt	354	352	22/04/2026			BURILLI E BURILLI LTDA. ME	435/2026	161,10	0,00	161,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	161,10	0,00	161,10	
AutDébt	355	353	22/04/2026			DUARTE DE SOUZA EIRELI	434/2026	703,01	0,00	703,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	703,01	0,00	703,01	
AutDébt	357	355	23/04/2026		30/04/2026	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	447/2026	5.480,40	65,76	0,00	Cancelado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	357	355	23/04/2026		30/04/2026	EPP	447/2026	5.480,40	65,76	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.480,40	65,76	0,00	
AutDébt	360	358	24/04/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	456/2026	94,52	0,00	94,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	94,52	0,00	94,52	
AutDébt	361	359	24/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453/2026	6.980,66	0,00	6.980,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.980,66	0,00	6.980,66	
AutDébt	362	360	24/04/2026		24/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	454/2026	956,17	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	956,17	0,00	0,00	
AutDébt	363	360	24/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	454/2026	956,17	0,00	956,17	Efetivado
AutDébt	363	360	24/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	455/2026	207,17	0,00	207,17	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.163,34	0,00	1.163,34	
AutDébt	365	362	27/04/2026			MELANYE FERNANDA DE SA CORTIZO PENELAS 38175454873	448/2026	1.655,00	0,00	1.655,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.655,00	0,00	1.655,00	
AutDébt	366	363	27/04/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	449/2026	2.432,25	229,85	2.202,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.432,25	229,85	2.202,40	
AutDébt	367	364	27/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	461/2026	5.818,03	200,53	5.617,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.818,03	200,53	5.617,50	
AutDébt	368	365	27/04/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	460/2026	211,41	0,00	211,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	211,41	0,00	211,41	
AutDébt	358	356	28/04/2026			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	465/2026	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDébt	369	366	28/04/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	452/2026	35,01	0,00	35,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	35,01	0,00	35,01	
AutDébt	370	367	28/04/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	451/2026	461,38	0,00	461,38	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	370	367	28/04/2026			ESGOTO	451/2026	461,38	0,00	461,38	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	461,38	0,00	461,38	
AutDébt	374	371	29/04/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	464/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	921,34	0,00	921,34	
AutDébt	371	368	30/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	478/2026	187.468,91	46.544,76	140.924,15	Efetivado
AutDébt	371	368	30/04/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	477/2026	10.913,50	0,00	10.913,50	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	198.382,41	46.544,76	151.837,65	
AutDébt	375	372	30/04/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	459/2026	128,94	0,00	128,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	128,94	0,00	128,94	
AutDébt	376	373	30/04/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	463/2026	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	284,16	0,00	284,16	
AutDébt	377	374	30/04/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	467/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38.000,00	5.924,20	32.075,80	
AutDébt	378	375	30/04/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	466/2026	2.962,46	7,11	2.955,35	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.962,46	7,11	2.955,35	
AutDébt	379	376	30/04/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	471/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	380	377	30/04/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	470/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	381	378	30/04/2026	30/04/2026		NATHALIA VASCONCELOS ORDONES	472/2026	194,16	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	194,16	0,00	0,00	
AutDébt	382	379	30/04/2026			HELOISA GABRIELA MIRARCHI	469/2026	621,20	0,00	621,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	621,20	0,00	621,20	
AutDébt	384	381	30/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	475/2026	15.015,04	0,00	15.015,04	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 384	384	381	30/04/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	474/2026	25.853,52	0,00	25.853,52	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	40.868,56	0,00	40.868,56	
AutDébt 385	385	382	30/04/2026		30/04/2026	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	481/2026	9.242,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.242,00	0,00	0,00	
AutDébt 386	386	383	30/04/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	480/2026	467,58	0,00	467,58	Efetivado
AutDébt 386	386	383	30/04/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	479/2026	2.050,04	30,21	2.019,83	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt 387	387	384	30/04/2026			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	484/2026	644,73	7,74	636,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	644,73	7,74	636,99	
AutDébt 388	388	385	30/04/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	486/2026	438,00	0,00	438,00	Efetivado
AutDébt 388	388	385	30/04/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	481/2026	9.242,00	0,00	9.242,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	
AutDébt 389	389	386	30/04/2026			NATHALIA VASCONCELOS ORDONES	485/2026	194,13	0,00	194,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	194,13	0,00	194,13	
Total Conta :									769.387,92		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 278	278	277	01/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 285	285	284	02/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362/2026	20,80	0,00	20,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	20,80	0,00	20,80	
AutDébt 286	286	285	06/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363/2026	27,80	0,00	27,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	27,80	0,00	27,80	
AutDébt 291	291	290	07/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369/2026	10,00	0,00	10,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,00	0,00	10,00	
AutDébt 293	293	292	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381/2026	177,30	0,00	177,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	177,30	0,00	177,30	
AutDébt 294	294	293	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371/2026	16.333,45	0,00	16.333,45	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.333,45	0,00	16.333,45	
AutDébt 295	295	294	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372/2026	3.617,79	0,00	3.617,79	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.617,79	0,00	3.617,79	
AutDébt 296	296	295	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373/2026	11.658,00	0,00	11.658,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.658,00	0,00	11.658,00	
AutDébt 297	297	296	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374/2026	10.041,88	0,00	10.041,88	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.041,88	0,00	10.041,88	
AutDébt 298	298	297	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375/2026	6.201,53	0,00	6.201,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.201,53	0,00	6.201,53	
AutDébt 299	299	298	08/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376/2026	4.932,64	0,00	4.932,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.932,64	0,00	4.932,64	
AutDébt 307	307	306	10/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396/2026	67,40	0,00	67,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	67,40	0,00	67,40	
AutDébt 308	308	307	10/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401/2026	38,50	0,00	38,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38,50	0,00	38,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	319	318	13/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418/2026	287,90	0,00	287,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	287,90	0,00	287,90	
AutDébt	327	326	14/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419/2026	64,00	0,00	64,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	64,00	0,00	64,00	
AutDébt	329	328	15/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429/2026	47,40	0,00	47,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	47,40	0,00	47,40	
AutDébt	335	334	16/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437/2026	36,60	0,00	36,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,60	0,00	36,60	
AutDébt	340	339	17/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442/2026	24,10	0,00	24,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,10	0,00	24,10	
AutDébt	346	344	20/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443/2026	80,20	0,00	80,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	80,20	0,00	80,20	
AutDébt	351	349	22/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446/2026	27,30	0,00	27,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	27,30	0,00	27,30	
AutDébt	356	354	23/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450/2026	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	72,00	0,00	72,00	
AutDébt	359	357	24/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457/2026	29,60	0,00	29,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	29,60	0,00	29,60	
AutDébt	364	361	27/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462/2026	8,20	0,00	8,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8,20	0,00	8,20	
AutDébt	372	369	28/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468/2026	8,30	0,00	8,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8,30	0,00	8,30	
AutDébt	373	370	29/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2026	46,10	0,00	46,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	46,10	0,00	46,10	
AutDébt	383	380	30/04/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483/2026	16,40	0,00	16,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16,40	0,00	16,40	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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

Total Conta : 53.888,49

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 575291081 **Nome:** FAC/URE **Código :** 59

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

AutDébt 343	343	341	17/04/2026			ALINE NICACIO	430/2026	11.935,00	143,22	11.791,78	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.935,00	143,22	11.791,78	
AutDébt 344	344	342	17/04/2026			ALINE NICACIO	427/2026	2.683,00	32,20	2.650,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.683,00	32,20	2.650,80	
AutDébt 345	345	343	17/04/2026			ALINE NICACIO	424/2026	2.255,25	27,06	2.228,19	Efetivado
AutDébt 345	345	343	17/04/2026			ALINE NICACIO	425/2026	2.255,25	27,06	2.228,19	Efetivado
AutDébt 345	345	343	17/04/2026			ALINE NICACIO	426/2026	2.255,25	27,06	2.228,19	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	6.765,75	81,18	6.684,57	
AutDébt 390	390	387	30/04/2026			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	447/2026	5.480,40	65,76	5.414,64	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.480,40	65,76	5.414,64	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 575291081**Nome:** FAC/URE**Agência :** CENTRO**Código :** 59

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

Total Conta : 26.541,79**Total Geral: 982.194,85 104.141,31 849.818,20**