

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	392	389	04/05/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	489/2026	86,40	0,00	86,40	Efetivado
AutDébt	392	389	04/05/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	488/2026	2.313,60	0,00	2.313,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
AutDébt	394	391	05/05/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	490/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
AutDébt	396	393	06/05/2026			FXXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	495/2026	72.900,05	4.009,50	68.890,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>72.900,05</b>	<b>4.009,50</b>	<b>68.890,55</b>	
AutDébt	397	394	06/05/2026			DELARMANDO BALDAN	496/2026	315,00	0,00	315,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	
AutDébt	398	395	06/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	493/2026	13.184,46	0,00	13.184,46	Efetivado
AutDébt	398	395	06/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	492/2026	2.078,45	0,00	2.078,45	Efetivado
AutDébt	398	395	06/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	494/2026	908,11	0,00	908,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,02</b>	
AutDébt	406	403	07/05/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	506/2026	583,98	0,00	583,98	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>583,98</b>	
AutDébt	407	404	07/05/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	505/2026	26.190,43	0,00	26.190,43	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.190,43</b>	
AutDébt	415	412	08/05/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	507/2026	720,04	26,67	693,37	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>720,04</b>	<b>26,67</b>	<b>693,37</b>	
AutDébt	416	413	08/05/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	521/2026	2.976,70	0,00	2.976,70	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,70</b>	
AutDébt	417	414	08/05/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	520/2026	310,76	0,00	310,76	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>310,76</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	418	415	08/05/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	509/2026	2.637,61	0,00	2.637,61	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,61</b>	
AutDébt	419	416	08/05/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	518/2026	1.323,67	93,50	1.230,17	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.323,67</b>	<b>93,50</b>	<b>1.230,17</b>	
AutDébt	420	417	08/05/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	510/2026	15.070,74	403,47	14.667,27	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>15.070,74</b>	<b>403,47</b>	<b>14.667,27</b>	
AutDébt	421	418	08/05/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	522/2026	937,76	0,00	937,76	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937,76</b>	
AutDébt	422	419	08/05/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	523/2026	203,00	0,00	203,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	
AutDébt	424	421	11/05/2026			BISPO AMBIENTAL - SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	526/2026	26.600,84	1.330,04	25.270,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>26.600,84</b>	<b>1.330,04</b>	<b>25.270,80</b>	
AutDébt	425	422	11/05/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	524/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>4.986,45</b>	<b>1.119,46</b>	<b>3.866,99</b>	
AutDébt	426	423	11/05/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	528/2026	65,40	0,00	65,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>65,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65,40</b>	
AutDébt	427	424	11/05/2026			CELSONO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	508/2026	228,00	0,00	228,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	
AutDébt	429	426	12/05/2026			FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA.	529/2026	3.900,00	0,00	3.900,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
AutDébt	430	427	12/05/2026			NOVITA ENGENHARIA LTDA	527/2026	45.526,13	0,00	45.526,13	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>45.526,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.526,13</b>	
AutDébt	433	430	14/05/2026			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E	537/2026	1.500,00	72,00	1.428,00	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	433	430	14/05/2026			ASSESSORIA LTDA	537/2026	1.500,00	72,00	1.428,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>72,00</b>	<b>1.428,00</b>	
AutDébt	434	431	14/05/2026			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	538/2026	3.500,00	168,00	3.332,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>168,00</b>	<b>3.332,00</b>	
AutDébt	435	432	14/05/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	533/2026	15,29	0,00	15,29	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>15,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29</b>	
AutDébt	436	433	14/05/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	532/2026	39,27	0,00	39,27	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>39,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,27</b>	
AutDébt	438	435	15/05/2026			ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	542/2026	27.000,00	0,00	27.000,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
AutDébt	439	436	15/05/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	541/2026	44.868,90	2.557,53	42.311,37	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>44.868,90</b>	<b>2.557,53</b>	<b>42.311,37</b>	
AutDébt	440	437	15/05/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	540/2026	7.868,19	375,52	7.492,67	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.868,19</b>	<b>375,52</b>	<b>7.492,67</b>	
AutDébt	441	438	15/05/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	543/2026	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	442	439	15/05/2026			DESKTOP S.A.	549/2026	2,68	0,00	2,68	Efetivado
AutDébt	442	439	15/05/2026			DESKTOP S.A.	544/2026	119,99	0,00	119,99	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>122,67</b>	<b>0,00</b>	<b>122,67</b>	
AutDébt	444	441	18/05/2026			SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	547/2026	4.161,50	0,00	4.161,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,50</b>	
AutDébt	445	442	18/05/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	550/2026	1.520,00	0,00	1.520,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	
AutDébt	446	443	18/05/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	546/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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>2.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,00</b>	
AutDébt 447	447	444	18/05/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	548/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,00</b>	
AutDébt 448	448	445	18/05/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	551/2026	1.598,64	0,00	1.598,64	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.598,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,64</b>	
AutDébt 450	450	447	19/05/2026			ALGAR TELECOM	553/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>550,50</b>	<b>52,02</b>	<b>498,48</b>	
AutDébt 451	451	448	19/05/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	554/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	560/2026	7.280,01	0,00	7.280,01	Efetivado
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	561/2026	1.487,13	0,00	1.487,13	Efetivado
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	558/2026	344,97	0,00	344,97	Efetivado
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	559/2026	2.346,36	0,00	2.346,36	Efetivado
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	557/2026	706,80	0,00	706,80	Efetivado
AutDébt 452	452	449	19/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	556/2026	228,00	0,00	228,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 6</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>12.393,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.393,27</b>	
AutDébt 453	453	450	19/05/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	562/2026	814,54	0,00	814,54	Efetivado
AutDébt 453	453	450	19/05/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	563/2026	14.937,58	0,00	14.937,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>15.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.752,12</b>	
AutDébt 456	456	453	21/05/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	570/2026	5.216,33	12,52	5.203,81	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.216,33</b>	<b>12,52</b>	<b>5.203,81</b>	
AutDébt 457	457	454	21/05/2026			ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	572/2026	366.000,00	38.430,00	327.570,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>366.000,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>327.570,00</b>	
AutDébt 458	458	455	21/05/2026		29/05/2026	LOURENCO S.CARLOS COM.DE LUBRIF.EM GERAL	573/2026	3.136,00	7,53	0,00	Cancelado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.136,00</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	459	456	22/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	579/2026	24.146,62	0,00	24.146,62	Efetivado
AutDébt	459	456	22/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	578/2026	16.003,62	0,00	16.003,62	Efetivado
AutDébt	459	456	22/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	577/2026	56.162,50	0,00	56.162,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>96.312,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96.312,74</b>	
AutDébt	481	478	22/05/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	576/2026	578,38	0,00	578,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>578,38</b>	
AutDébt	482	479	22/05/2026			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	574/2026	18,00	0,00	18,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
AutDébt	462	459	25/05/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	582/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>245,70</b>	<b>2.354,30</b>	
AutDébt	463	460	25/05/2026			OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	587/2026	4.180,00	50,16	4.129,84	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.180,00</b>	<b>50,16</b>	<b>4.129,84</b>	
AutDébt	464	461	25/05/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	588/2026	3.493,53	0,00	3.493,53	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,53</b>	
AutDébt	465	462	25/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	580/2026	776,01	0,00	776,01	Efetivado
AutDébt	465	462	25/05/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	581/2026	168,13	0,00	168,13	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>944,14</b>	
AutDébt	467	464	26/05/2026			CRISPINIANA DOS SANTOS BASTOS ALVES LTDA	585/2026	125,00	0,00	125,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
AutDébt	469	466	27/05/2026			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	590/2026	272,46	3,27	269,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>272,46</b>	<b>3,27</b>	<b>269,19</b>	
AutDébt	471	468	28/05/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	592/2026	235,10	0,00	235,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>235,10</b>	
AutDébt	472	469	28/05/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	591/2026	26,78	0,00	26,78	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	472	469	28/05/2026			ESGOTO	591/2026	26,78	0,00	26,78	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26,78</b>	
AutDébt	475	472	29/05/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	596/2026	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
AutDébt	475	472	29/05/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	597/2026	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>	
AutDébt	476	473	29/05/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	594/2026	213,12	0,00	213,12	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>213,12</b>	<b>0,00</b>	<b>213,12</b>	
AutDébt	477	474	29/05/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	595/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>921,34</b>	
AutDébt	478	475	29/05/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	600/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.924,20</b>	<b>32.075,80</b>	
AutDébt	479	476	29/05/2026			MUNICIPIO DE SAO PAULO	602/2026	299,59	0,00	299,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>299,59</b>	
AutDébt	480	477	29/05/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	605/2026	409,20	0,00	409,20	Efetivado
AutDébt	480	477	29/05/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	604/2026	11.986,80	0,00	11.986,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,00</b>	
AutDébt	483	480	29/05/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	584/2026	135.101,05	7.430,56	127.670,49	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>135.101,05</b>	<b>7.430,56</b>	<b>127.670,49</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

**Total Conta : 964.721,78**

**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	391	388	04/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487/2026	12,90	0,00	12,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	
AutDébt	393	390	05/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491/2026	30,70	0,00	30,70	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>30,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30,70</b>	
AutDébt	395	392	06/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504/2026	59,10	0,00	59,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>59,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59,10</b>	
AutDébt	405	402	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519/2026	18,30	0,00	18,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>18,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	
AutDébt	408	405	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511/2026	16.360,88	0,00	16.360,88	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,88</b>	
AutDébt	409	406	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512/2026	3.623,87	0,00	3.623,87	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.623,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,87</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 410	410	407	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513/2026	11.677,57	0,00	11.677,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.677,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,57</b>	
AutDébt 411	411	408	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514/2026	10.058,74	0,00	10.058,74	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>10.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,74</b>	
AutDébt 412	412	409	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515/2026	6.211,95	0,00	6.211,95	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.211,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,95</b>	
AutDébt 413	413	410	07/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516/2026	4.853,64	0,00	4.853,64	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,64</b>	
AutDébt 414	414	411	08/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525/2026	22,50	0,00	22,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
AutDébt 423	423	420	11/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530/2026	213,10	0,00	213,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213,10</b>	
AutDébt 428	428	425	12/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531/2026	38,90	0,00	38,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38,90</b>	
AutDébt 431	431	428	13/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539/2026	72,50	0,00	72,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>	
AutDébt 432	432	429	14/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545/2026	278,20	0,00	278,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>278,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278,20</b>	
AutDébt 437	437	434	15/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552/2026	39,00	0,00	39,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	
AutDébt 443	443	440	18/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555/2026	25,60	0,00	25,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,60</b>	
AutDébt 449	449	446	19/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567/2026	80,10	0,00	80,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>80,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,10</b>	
AutDébt 454	454	451	20/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571/2026	36,40	0,00	36,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: **01/05/2026 à 31/05/2026**

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 455	455	452	21/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575/2026	19,50	0,00	19,50	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	
AutDébt 460	460	457	22/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586/2026	27,40	0,00	27,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	
AutDébt 461	461	458	25/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589/2026	44,80	0,00	44,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>44,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44,80</b>	
AutDébt 466	466	463	26/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593/2026	25,60	0,00	25,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,60</b>	
AutDébt 468	468	465	27/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598/2026	15,00	0,00	15,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
AutDébt 470	470	467	28/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603/2026	20,00	0,00	20,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
AutDébt 474	474	471	29/05/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606/2026	39,30	0,00	39,30	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTALS</b>	<b>39,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39,30</b>	
<b>Total Conta :</b>									<b>53.905,55</b>		

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

**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 399	399	396	06/05/2026			ALINE NICACIO	499/2026	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 400	400	397	06/05/2026			ALINE NICACIO	501/2026	2.683,00	32,20	2.650,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.683,00</b>	<b>32,20</b>	<b>2.650,80</b>	
AutDébt 401	401	398	06/05/2026			ALINE NICACIO	500/2026	2.683,00	32,20	2.650,80	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.683,00</b>	<b>32,20</b>	<b>2.650,80</b>	
AutDébt 402	402	399	06/05/2026			ALINE NICACIO	503/2026	2.255,25	27,06	2.228,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.255,25</b>	<b>27,06</b>	<b>2.228,19</b>	
AutDébt 403	403	400	06/05/2026			ALINE NICACIO	502/2026	2.255,25	27,06	2.228,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.255,25</b>	<b>27,06</b>	<b>2.228,19</b>	
AutDébt 404	404	401	06/05/2026			ALINE NICACIO	497/2026	2.911,80	34,94	2.876,86	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.911,80</b>	<b>34,94</b>	<b>2.876,86</b>	
AutDébt 473	473	470	28/05/2026			ALINE NICACIO	601/2026	6.900,00	82,80	6.817,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.900,00</b>	<b>82,80</b>	<b>6.817,20</b>	
AutDébt 484	484	481	29/05/2026			LOURENCO S.CARLOS COM.DE LUBRIF.EM GERAL	573/2026	3.136,00	7,53	3.128,47	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.136,00</b>	<b>7,53</b>	<b>3.128,47</b>	
<b>Total Conta :</b>									<b>38.487,31</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

<b>Total Geral:</b>	<b>1.123.021,96</b>	<b>62.778,85</b>	<b>1.057.114,64</b>
---------------------	---------------------	------------------	---------------------