

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000577005082
Nome: CONTA MOVIMENTO
Agência : CENTRO
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 669	670	667	03/08/2026			NOVITA ENGENHARIA LTDA	832/2026	51.447,39	0,00	51.447,39	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		51.447,39	0,00	51.447,39	
AutDébt 678	679	676	05/08/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	834/2026	38,44	0,00	38,44	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		38,44	0,00	38,44	
AutDébt 679	680	677	05/08/2026			CONTATO DIÁRIO	835/2026	89,00	0,00	89,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		89,00	0,00	89,00	
AutDébt 681	682	679	06/08/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	836/2026	26.996,00	0,00	26.996,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		26.996,00	0,00	26.996,00	
AutDébt 683	684	681	07/08/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	844/2026	2.891,85	0,00	2.891,85	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.891,85	0,00	2.891,85	
AutDébt 684	685	682	10/08/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	850/2026	58,00	0,00	58,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		58,00	0,00	58,00	
AutDébt 685	686	683	10/08/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	848/2026	286,78	0,00	286,78	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		286,78	0,00	286,78	
AutDébt 686	687	684	10/08/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	847/2026	2.857,45	0,00	2.857,45	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.857,45	0,00	2.857,45	
AutDébt 687	688	685	10/08/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	849/2026	975,54	0,00	975,54	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		975,54	0,00	975,54	
AutDébt 690	691	688	10/08/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	853/2026	45,69	0,00	45,69	Efetivado
AutDébt 690	691	688	10/08/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	852/2026	296,01	0,00	296,01	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		341,70	0,00	341,70	
AutDébt 691	692	689	10/08/2026			DESKTOP S.A.	846/2026	139,99	0,00	139,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		139,99	0,00	139,99	
AutDébt 692	693	690	10/08/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	851/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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
Quantidade: 1 TOTAIS								4.986,45	1.119,46	3.866,99	
AutDébt 693	694	691	11/08/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	859/2026	2.876,66	0,00	2.876,66	Efetivado
AutDébt 693	694	691	11/08/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	860/2026	564,11	8,26	555,85	Efetivado
Quantidade: 2 TOTAIS								3.440,77	8,26	3.432,51	
AutDébt 694	695	692	13/08/2026			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	864/2026	1.239,00	14,87	1.224,13	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								1.239,00	14,87	1.224,13	
AutDébt 695	696	693	13/08/2026			CRISPINIANA DOS SANTOS BASTOS ALVES LTDA	863/2026	125,00	0,00	125,00	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								125,00	0,00	125,00	
AutDébt 697	698	695	14/08/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	861/2026	45,03	0,00	45,03	Efetivado
AutDébt 697	698	695	14/08/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	862/2026	7.975,71	382,83	7.592,88	Efetivado
Quantidade: 2 TOTAIS								8.020,74	382,83	7.637,91	
AutDébt 698	699	696	17/08/2026			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	866/2026	67,40	0,00	67,40	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								67,40	0,00	67,40	
AutDébt 699	700	697	17/08/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	865/2026	46.838,64	2.669,80	44.168,84	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								46.838,64	2.669,80	44.168,84	
AutDébt 700	701	698	18/08/2026			FXXAP CONSTRUÇÕES EIRELI	885/2026	3.023,80	0,00	3.023,80	Efetivado
AutDébt 700	701	698	18/08/2026			FXXAP CONSTRUÇÕES EIRELI	884/2026	150.000,00	19.893,10	130.106,90	Efetivado
Quantidade: 2 TOTAIS								153.023,80	19.893,10	133.130,70	
AutDébt 701	702	699	18/08/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	868/2026	1.157,14	0,00	1.157,14	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								1.157,14	0,00	1.157,14	
AutDébt 702	703	700	18/08/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	876/2026	230,52	0,00	230,52	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								230,52	0,00	230,52	
AutDébt 703	704	701	18/08/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	880/2026	115,26	0,00	115,26	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								115,26	0,00	115,26	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000577005082
Nome: CONTA MOVIMENTO
Agência : CENTRO
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 704	705	702	18/08/2026			HDI SEGUROS S/A	869/2026	776,58	0,00	776,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	776,58	0,00	776,58	
AutDébt 705	706	703	19/08/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	881/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.035,00	0,00	2.035,00	
AutDébt 706	707	704	19/08/2026			ALGAR TELECOM	870/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,50	52,02	498,48	
AutDébt 707	708	705	20/08/2026			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	875/2026	1.400,00	67,20	1.332,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.400,00	67,20	1.332,80	
AutDébt 708	709	706	20/08/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	883/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.020,00	0,00	2.020,00	
AutDébt 709	710	707	20/08/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	874/2026	14.634,24	0,00	14.634,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	14.634,24	0,00	14.634,24	
AutDébt 710	711	708	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	879/2026	58.494,56	0,00	58.494,56	Efetivado
AutDébt 710	711	708	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	878/2026	26.608,71	0,00	26.608,71	Efetivado
AutDébt 710	711	708	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	877/2026	17.427,25	0,00	17.427,25	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	102.530,52	0,00	102.530,52	
AutDébt 711	712	709	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	872/2026	352,77	0,00	352,77	Efetivado
AutDébt 711	712	709	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	871/2026	33.971,68	0,00	33.971,68	Efetivado
AutDébt 711	712	709	20/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	873/2026	1.968,97	0,00	1.968,97	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	36.293,42	0,00	36.293,42	
AutDébt 713	714	711	21/08/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	882/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.022,00	0,00	2.022,00	
AutDébt 714	715	712	25/08/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	889/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.600,00	245,70	2.354,30	
AutDébt 715	716	713	25/08/2026			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	887/2026	1.175,00	0,00	1.175,00	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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
Quantidade: 1 TOTAIS								1.175,00	0,00	1.175,00	
AutDébt 716	717	714	25/08/2026			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	888/2026	229,80	2,75	227,05	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								229,80	2,75	227,05	
AutDébt 717	718	715	25/08/2026			ANDREIA CAMARGO	890/2026	8.110,40	0,00	8.110,40	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								8.110,40	0,00	8.110,40	
AutDébt 718	719	716	25/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	891/2026	758,83	0,00	758,83	Efetivado
AutDébt 718	719	716	25/08/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	892/2026	164,41	0,00	164,41	Efetivado
Quantidade: 2 TOTAIS								923,24	0,00	923,24	
AutDébt 719	720	717	25/08/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	895/2026	302,48	0,00	302,48	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								302,48	0,00	302,48	
AutDébt 720	721	718	25/08/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	894/2026	252,00	0,00	252,00	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								252,00	0,00	252,00	
AutDébt 721	722	719	25/08/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	893/2026	6.995,19	0,00	6.995,19	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								6.995,19	0,00	6.995,19	
AutDébt 722	723	720	28/08/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	896/2026	134,91	0,00	134,91	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								134,91	0,00	134,91	
AutDébt 723	724	721	28/08/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	897/2026	32,50	0,00	32,50	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								32,50	0,00	32,50	
AutDébt 725	726	723	28/08/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	898/2026	3.898,00	97,44	3.800,56	Efetivado
Quantidade: 1 TOTAIS								3.898,00	97,44	3.800,56	
AutDébt 726	727	724	28/08/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	900/2026	755,30	0,00	755,30	Efetivado
AutDébt 726	727	724	28/08/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	899/2026	2.121,98	34,53	2.087,45	Efetivado
Quantidade: 2 TOTAIS								2.877,28	34,53	2.842,75	
AutDébt 727	728	725	28/08/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	901/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 000577005082

Nome: CONTA MOVIMENTO

Agência : CENTRO

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		921,34	0,00	921,34	
AutDébt 730	731	728	31/08/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	903/2026	35,75	0,00	35,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		35,75	0,00	35,75	
AutDébt 731	732	729	31/08/2026		31/08/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	907/2026	284,19	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1 TOTAIS		284,19	0,00	0,00	
AutDébt 732	733	730	31/08/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	910/2026	127,59	0,00	127,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		127,59	0,00	127,59	
AutDébt 733	734	731	31/08/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	904/2026	7.157,95	0,00	7.157,95	Efetivado
AutDébt 733	734	731	31/08/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	909/2026	2.838,85	0,00	2.838,85	Efetivado
AutDébt 733	734	731	31/08/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	906/2026	739,20	0,00	739,20	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		10.736,00	0,00	10.736,00	
AutDébt 734	735	732	31/08/2026			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	912/2026	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		284,16	0,00	284,16	
Total Conta :									482.676,80		

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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
AutDébt 668	669	666	03/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831/2026	22,00	0,00	22,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,00	0,00	22,00	
AutDébt 670	671	668	04/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833/2026	10,70	0,00	10,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,70	0,00	10,70	
AutDébt 671	672	669	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845/2026	41,60	0,00	41,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	41,60	0,00	41,60	
AutDébt 672	673	670	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837/2026	16.355,16	0,00	16.355,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.355,16	0,00	16.355,16	
AutDébt 673	674	671	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	838/2026	3.642,47	0,00	3.642,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.642,47	0,00	3.642,47	
AutDébt 674	675	672	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839/2026	11.737,52	0,00	11.737,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.737,52	0,00	11.737,52	
AutDébt 675	676	673	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840/2026	10.110,37	0,00	10.110,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.110,37	0,00	10.110,37	
AutDébt 676	677	674	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841/2026	6.243,84	0,00	6.243,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.243,84	0,00	6.243,84	
AutDébt 677	678	675	05/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	842/2026	4.618,86	0,00	4.618,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.618,86	0,00	4.618,86	
AutDébt 680	681	678	06/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854/2026	25,80	0,00	25,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,80	0,00	25,80	
AutDébt 682	683	680	07/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858/2026	15,00	0,00	15,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15,00	0,00	15,00	
AutDébt 696	697	694	14/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867/2026	616,10	0,00	616,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	616,10	0,00	616,10	
AutDébt 712	713	710	21/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886/2026	193,10	0,00	193,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	193,10	0,00	193,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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 728	729	726	31/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908/2026	134,60	0,00	134,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	134,60	0,00	134,60	
AutDébt 729	730	727	31/08/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911/2026	48,10	0,00	48,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	48,10	0,00	48,10	
Total Conta :									53.815,22		

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 688	689	686	10/08/2026			ALINE NICACIO	856/2026	2.012,25	24,15	1.988,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.012,25	24,15	1.988,10	
AutDébt 689	690	687	10/08/2026			ALINE NICACIO	857/2026	8.049,00	96,60	7.952,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.049,00	96,60	7.952,40	
AutDébt 724	725	722	28/08/2026			ALINE NICACIO	902/2026	5.366,00	64,40	5.301,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.366,00	64,40	5.301,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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 : 15.242,10

Total Geral: 576.791,42 24.773,11 551.734,12