Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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 735	736	733	01/09/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	918/2026	18.610,39	0,00	18.610,39	Efetivado
AutDébt 735	736	733	01/09/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	919/2026	174.067,43	44.027,64	130.039,79	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**192.677,82**	**44.027,64**	**148.650,18**	
AutDébt 736	737	734	01/09/2026			DEIVID ONAGA FERREIRA MACHADO	914/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 737	738	735	01/09/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	917/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 738	739	736	01/09/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	916/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 739	740	737	01/09/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	913/2026	42.453,60	6.618,52	35.835,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**42.453,60**	**6.618,52**	**35.835,08**	
AutDébt 740	741	738	02/09/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	921/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 740	741	738	02/09/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	920/2026	2.560,80	0,00	2.560,80	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**2.640,00**	**0,00**	**2.640,00**	
AutDébt 741	742	739	03/09/2026			BISPO AMBIENTAL - SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	924/2026	17.122,18	856,11	16.266,07	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**17.122,18**	**856,11**	**16.266,07**	
AutDébt 743	744	741	04/09/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	922/2026	7.506,12	337,71	7.168,41	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**7.506,12**	**337,71**	**7.168,41**	
AutDébt 744	745	742	04/09/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	931/2026	50.000,00	0,00	50.000,00	Efetivado
AutDébt 744	745	742	04/09/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	932/2026	42.182,85	0,00	42.182,85	Efetivado
AutDébt 744	745	742	04/09/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	933/2026	33.680,68	16.362,26	17.318,42	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**125.863,53**	**16.362,26**	**109.501,27**	
AutDébt 745	746	743	08/09/2026			MAZON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	936/2026	497,04	5,96	491,08	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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		**497,04**	**5,96**	**491,08**	
AutDébt 746	747	744	08/09/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	923/2026	2.838,85	0,00	2.838,85	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.838,85**	**0,00**	**2.838,85**	
AutDébt 747	748	745	08/09/2026			CONTATO DIÁRIO	925/2026	89,00	0,00	89,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**89,00**	**0,00**	**89,00**	
AutDébt 748	749	746	08/09/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	930/2026	2.585,01	0,00	2.585,01	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.585,01**	**0,00**	**2.585,01**	
AutDébt 749	750	747	08/09/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	929/2026	304,97	0,00	304,97	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**304,97**	**0,00**	**304,97**	
AutDébt 750	751	748	08/09/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	935/2026	1.054,54	0,00	1.054,54	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.054,54**	**0,00**	**1.054,54**	
AutDébt 751	752	749	08/09/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	926/2026	19.129,63	0,00	19.129,63	Efetivado
AutDébt 751	752	749	08/09/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	927/2026	5.883,50	0,00	5.883,50	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**25.013,13**	**0,00**	**25.013,13**	
AutDébt 752	753	750	08/09/2026			DESKTOP S.A.	928/2026	139,99	0,00	139,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**139,99**	**0,00**	**139,99**	
AutDébt 759	760	757	10/09/2026			HELOISA GABRIELA MIRARCHI	946/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 760	761	758	10/09/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇAO LTDA. - EPP	945/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**4.986,45**	**1.119,46**	**3.866,99**	
AutDébt 761	762	759	10/09/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	934/2026	108,40	0,00	108,40	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**108,40**	**0,00**	**108,40**	
AutDébt 763	764	761	15/09/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	950/2026	7.978,86	382,83	7.596,03	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**7.978,86**	**382,83**	**7.596,03**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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 764	765	762	15/09/2026		18/09/2026	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	949/2026	44.315,55	2.669,80	0,00	Cancelado
AutDébt 764	765	762	15/09/2026		18/09/2026	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	948/2026	2.523,14	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**46.838,69**	**2.669,80**	**0,00**	
AutDébt 766	767	764	17/09/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	952/2026	1.473,74	0,00	1.473,74	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.473,74**	**0,00**	**1.473,74**	
AutDébt 767	768	765	18/09/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	957/2026	14.209,31	0,00	14.209,31	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**14.209,31**	**0,00**	**14.209,31**	
AutDébt 768	769	766	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	958/2026	52.955,73	0,00	52.955,73	Efetivado
AutDébt 768	769	766	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	959/2026	16.156,41	0,00	16.156,41	Efetivado
AutDébt 768	769	766	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	961/2026	26.406,77	0,00	26.406,77	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**95.518,91**	**0,00**	**95.518,91**	
AutDébt 769	770	767	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	956/2026	2.235,90	0,00	2.235,90	Efetivado
AutDébt 769	770	767	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	954/2026	23.596,70	0,00	23.596,70	Efetivado
AutDébt 769	770	767	18/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	955/2026	352,77	0,00	352,77	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**26.185,37**	**0,00**	**26.185,37**	
AutDébt 771	772	769	21/09/2026			HSE ENGENHARIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	967/2026	2.800,00	0,00	2.800,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	
AutDébt 772	773	770	21/09/2026			ALGAR TELECOM	966/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**550,50**	**52,02**	**498,48**	
AutDébt 773	774	771	21/09/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	965/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.035,00**	**0,00**	**2.035,00**	
AutDébt 774	775	772	21/09/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	964/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.022,00**	**0,00**	**2.022,00**	
AutDébt 775	776	773	21/09/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	963/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.020,00**	**0,00**	**2.020,00**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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 776	777	774	21/09/2026			ERO ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	962/2026	65.889,24	2.260,00	63.629,24	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**65.889,24**	**2.260,00**	**63.629,24**	
AutDébt 777	778	775	23/09/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	971/2026	44.315,50	2.669,80	41.645,70	Efetivado
AutDébt 777	778	775	23/09/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	972/2026	2.523,14	0,00	2.523,14	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**46.838,64**	**2.669,80**	**44.168,84**	
AutDébt 778	779	776	24/09/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	969/2026	4.189,94	10,02	4.179,92	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**4.189,94**	**10,02**	**4.179,92**	
AutDébt 780	781	778	25/09/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	974/2026	224,00	0,00	224,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**224,00**	**0,00**	**224,00**	
AutDébt 781	782	779	25/09/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	975/2026	13.277,64	0,00	13.277,64	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**13.277,64**	**0,00**	**13.277,64**	
AutDébt 782	783	780	25/09/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	973/2026	13,09	0,00	13,09	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**13,09**	**0,00**	**13,09**	
AutDébt 783	784	781	25/09/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	970/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.600,00**	**245,70**	**2.354,30**	
AutDébt 784	785	782	28/09/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	976/2026	499,73	0,00	499,73	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**499,73**	**0,00**	**499,73**	
AutDébt 785	786	783	28/09/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	977/2026	33,83	0,00	33,83	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**33,83**	**0,00**	**33,83**	
AutDébt 786	787	784	29/09/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	979/2026	964,06	0,00	964,06	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**964,06**	**0,00**	**964,06**	
AutDébt 787	788	785	29/09/2026			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	980/2026	3.575,00	140,88	3.434,12	Efetivado
AutDébt 787	788	785	29/09/2026			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	981/2026	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
AutDébt 787	788	785	29/09/2026			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	982/2026	6.885,00	0,00	6.885,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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: 3 TOTAIS		**11.740,00**	**140,88**	**11.599,12**	
AutDébt 789	790	787	30/09/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	990/2026	42.453,60	6.618,52	35.835,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**42.453,60**	**6.618,52**	**35.835,08**	
AutDébt 790	791	788	30/09/2026			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	985/2026	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**284,16**	**0,00**	**284,16**	
AutDébt 791	792	789	30/09/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	986/2026	2.121,98	34,53	2.087,45	Efetivado
AutDébt 791	792	789	30/09/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	987/2026	755,30	0,00	755,30	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**2.877,28**	**34,53**	**2.842,75**	
AutDébt 792	793	790	30/09/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	988/2026	10.810,80	0,00	10.810,80	Efetivado
AutDébt 792	793	790	30/09/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	989/2026	409,20	0,00	409,20	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**11.220,00**	**0,00**	**11.220,00**	
AutDébt 793	794	791	30/09/2026			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	983/2026	1.400,00	67,20	1.332,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.400,00**	**67,20**	**1.332,80**	
AutDébt 794	795	792	30/09/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	984/2026	127,59	0,00	127,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**127,59**	**0,00**	**127,59**	

Total Conta : 708.156,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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 742	743	740	04/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938/2026	98,60	0,00	98,60	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**98,60**	**0,00**	**98,60**	
AutDébt 753	754	751	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939/2026	16.382,85	0,00	16.382,85	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**16.382,85**	**0,00**	**16.382,85**	
AutDébt 754	755	752	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940/2026	3.648,63	0,00	3.648,63	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**3.648,63**	**0,00**	**3.648,63**	
AutDébt 755	756	753	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	941/2026	11.757,40	0,00	11.757,40	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**11.757,40**	**0,00**	**11.757,40**	
AutDébt 756	757	754	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942/2026	10.127,50	0,00	10.127,50	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**10.127,50**	**0,00**	**10.127,50**	
AutDébt 757	758	755	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943/2026	6.254,41	0,00	6.254,41	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**6.254,41**	**0,00**	**6.254,41**	
AutDébt 758	759	756	08/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944/2026	4.523,10	0,00	4.523,10	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**4.523,10**	**0,00**	**4.523,10**	
AutDébt 762	763	760	11/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	947/2026	315,80	0,00	315,80	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**315,80**	**0,00**	**315,80**	
AutDébt 770	771	768	18/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	968/2026	473,40	0,00	473,40	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**473,40**	**0,00**	**473,40**	
AutDébt 779	780	777	25/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	978/2026	138,00	0,00	138,00	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**138,00**	**0,00**	**138,00**	
AutDébt 788	789	786	30/09/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	991/2026	83,00	0,00	83,00	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**83,00**	**0,00**	**83,00**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/09/2026 à 30/09/2026

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 : 53.802,69

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 765	766	763	16/09/2026			ALINE NICACIO	951/2026	3.170,00	38,04	3.131,96	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**3.170,00**	**38,04**	**3.131,96**	

Total Conta : 3.131,96

Total Geral: 893.777,50 84.517,00 765.091,61