



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.11.2021 **R\$27.254.495,05**

Pagamentos efetuados em 30.11.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 217

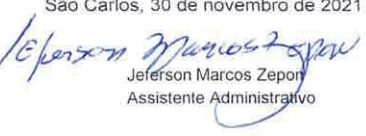
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
PASEP	62	2021		32,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17976	2021		87,27
INSS FORNECEDORES	17070	2021		110,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		129,42
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	16976	2021		196,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	16946	2021	FMS	196,00
BANCO DO BRASIL	62	2021		196,00
BANCO DO BRASIL	62	2021		196,89
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		215,71
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17604	2021		332,60
PASEP	62	2021		335,31
BANCO DO BRASIL	62	2021		413,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		479,10
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	16976	2021		588,00
BANCO DO BRASIL	62	2021		602,40
PASEP	62	2021		643,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		740,32
DENIS LUCAS	17070	2021		1.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		1.134,23
BANCO DO BRASIL	62	2021		1.258,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6666	2016		1.355,34
PASEP	62	2021		1.360,68
BANCO DO BRASIL	62	2021		1.688,50
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		1.699,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		1.909,42
CLAUDIO JOSE ALVES DOS SANTOS	17977	2021		2.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		2.155,05
FGTS	18240	2021		2.346,71
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	18359	2021		2.656,61
FOLHA DE PAGAMENTO	18014	2021		2.907,09
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16470	2021	FMS	3.192,00
MOISES DA SILVA MAQUINAS	16046	2021		3.400,00
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		4.719,84
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		4.896,36
INSS FORNECEDORES	17357	2021		4.949,73
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	17915	2021		4.950,00

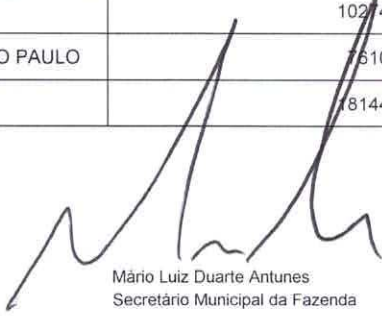



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

JONATAS VIEIRA DE CARVALHO 46329152896	15114	2021		7.130,00
FOLHA DE PAGAMENTO	1944	2021		7.300,00
ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SÃO CARLOS - AASC	18934	2019		7.688,21
LUCIANO BETIATE	9716	2021		7.900,00
DAYANA GIOVANNI ROQUE	17636	2021		8.500,00
NOSSO LAR	7647	2021		8.997,00
SOLANGE TAVARES DA COSTA ME	17626	2021		9.997,80
NOSSO LAR	7647	2021		13.359,62
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		15.550,21
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		15.681,77
SALESIANOS SÃO CARLOS	23133	2019		17.582,98
TELEFONICA BRASIL S.A	11142	2021		18.305,44
PASEP	62	2021		19.929,45
OPERACIONAIS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME	17525	2021		23.500,00
INSS FORNECEDORES	17258	2021		29.787,61
SALESIANOS SÃO CARLOS	23416	2018		49.206,80
SALESIANOS SÃO CARLOS	19227	2019		51.173,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17683	2021		73.010,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	17357	2021		89.995,07
SILVEIRA E ENGEL SS LTDA	1875	2021	FMS	100.000,00
BANCO DO BRASIL	62	2021		128.588,75
INSS FORNECEDORES	10274	2021		143.264,00
SILVEIRA E ENGEL SS LTDA	1875	2021	FMS	150.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	18050	2021		171.379,15
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	17258	2021		270.796,63
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	14953	2021		390.000,00
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	14954	2021		390.000,00
BANCO DO BRASIL	61	2021		572.983,66
BANCO DO BRASIL	61	2021		574.330,38
RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10274	2021		1.302.399,97
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7610	2010		1.351.211,28
FOLHA DE PAGAMENTO	18144	2021		18.950.034,06
				25.024.655,69

São Carlos, 30 de novembro de 2021


Jeferson Marcos Zepori
Assistente Administrativo


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria