



Prefeitura Municipal de São Carlos  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Seção de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências no dia 27.09.2022					RS\$22.460.366,27
Pagamentos efetuados em 27.09.2022 conforme Boletim de Caixa n.º 180					
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022	FMS	2,46	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		5,47	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		9,25	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022	FMS	95,12	
GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	20456	2022		100,00	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	24244	2015		115,58	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	20230	2022		128,80	
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	20551	2022		195,00	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		196,00	
LOJA CHA-ZINHA LTDA	20003	2022		198,90	
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS. E PROT. RADIOLOGICA LTA.	20614	2022	FMS	265,32	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20593	2022		273,56	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		319,00	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022	FMS	334,56	
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	20454	2022		416,00	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18794	2022		453,74	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	20230	2022		515,20	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	24244	2015		560,00	
HOTEL TOSCANO LTDA	20455	2022		600,00	
ALINE ASSAD CIRIERO LEAL	12909	2021		807,68	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	24244	2015		852,15	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19547	2022		998,67	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		1.133,71	
ROSA CAMPI CONTI E CIA LTDA ME	13223	2022	FMS	1.250,00	
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	20786	2022		1.262,11	
RP PROPAGANDA EIRELI	20482	2022		1.444,40	
RP PROPAGANDA EIRELI	20483	2022		1.460,98	
FUNERARIA NOVA JERUSALEM S/C LTDA. - ME	20461	2022		1.517,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19549	2022		1.699,36	
RP PROPAGANDA EIRELI	20901	2022		1.792,80	
FUNERARIA NOVA JERUSALEM S/C LTDA. - ME	20461	2022		2.263,00	
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		2.300,72	
ANA CLAUDIA SADANO MACIEL 31150885823	20604	2022		2.800,00	
MARCELO TIAGO DE OLIVEIRA	15780	2022		3.520,00	
ROSA CAMPI CONTI E CIA LTDA ME	16831	2022	FMS	3.750,00	
DINEI DOS SANTOS SANTANA	20464	2022		5.000,00	
RP PROPAGANDA EIRELI	20548	2022		6.530,88	
RP PROPAGANDA EIRELI	20318	2022		6.586,98	
RP PROPAGANDA EIRELI	20898	2022		7.924,18	
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20593	2022		8.289,60	
RP PROPAGANDA EIRELI	20484	2022		8.571,55	
RP PROPAGANDA EIRELI	20470	2022		9.134,80	
LIFE RESCUE TOOLS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	20634	2022		9.722,10	
MARCELO TIAGO DE OLIVEIRA	20006	2022		9.950,00	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21177	2022	FMS	11.436,34	
ARTECON CONSTRUTORA LTDA	20359	2022		15.796,87	




Prefeitura Municipal de São Carlos  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Seção de Tesouraria


RP PROPAGANDA EIRELI	20474	2022		16.536,42
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022	FMS	16.754,34
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022		18.026,77
RP PROPAGANDA EIRELI	20472	2022		27.000,00
RP PROPAGANDA EIRELI	20471	2022		27.734,62
T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	19547	2022		28.821,74
RP PROPAGANDA EIRELI	20494	2022		33.319,33
T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	19549	2022		49.043,48
BANCO DO BRASIL S/A	15	2022		137.202,51
				<b>487.019,05</b>

São Carlos, 27 de Setembro de 2022

  
Marisol Mota Serra  
Auxiliar Administrativo

  
Leo Yoshitaru Doi  
Diretor Financeiro (em substituição)

  
João Rafael da Silva Tadeu  
Chefe da Seção de Tesouraria (em substituição)

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda