



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 31.08.2022					R\$23.340.233,11
Pagamentos efetuados em 31.08.2022 conforme Boletim de Caixa n.º 162					
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		41,00	
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24	2022		51,88	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18936	2022		88,78	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022		173,33	
ALEXSANDRO ROBERTO DIVINO	17920	2022		203,76	
VANESSA DA SILVA DIVINO	17920	2022		203,76	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	18491	2022		257,60	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18963	2022		266,34	
PANE EIRELI	18726	2022		268,30	
PANE EIRELI	18726	2022		268,30	
FELIPE LOURENCO FERREIRA	17920	2022		305,60	
LUIZ MANOEL DE LIMA	17920	2022		345,44	
ICARO MARTINS PEREIRA	17920	2022		376,48	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		675,39	
JOSE CARLOS REZENDE JUNIOR	17920	2022		721,92	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		753,55	
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	18514	2022	FMS	945,00	
ALINE CIAVARELLI DE SOUZA	18335	2022		1.025,10	
DANIELA ALVES SOUZA	17920	2022		1.036,32	
LEONARDO BORGES FRISENE	17920	2022		1.067,36	
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	18514	2022	FMS	1.260,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		1.671,83	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022		1.743,54	
ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA	18513	2022	FMS	2.365,58	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	18688	2022		3.318,85	
DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMES LTD	18417	2022		3.930,60	
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	18514	2022	FMS	4.026,00	
CM HOSPITALAR S.A.	18865	2022	FMS	4.026,00	
BANCO DO BRASIL S/A	27872	2015		4.718,85	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	19097	2022		6.000,00	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	19099	2022		6.000,00	
ASSEFIN - ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	21475	2019		6.720,00	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1675	2022	FMS	7.000,00	
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	18201	2022	FMS	9.000,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		23.167,72	
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	18514	2022	FMS	26.870,20	
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	11610	2020		41.464,72	
GEPAM - GESTAO PUBLICA, AUDITORIA CONTABIL, ASSESSORIA E	19235	2022		42.000,00	
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	18514	2022	FMS	85.916,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17483	2020		104.486,33	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	1659	2022	FMS	117.763,68	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25527	2017		142.316,50	



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	18852	2019		145.000,00
ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICORDIA	9317	2022		250.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	20	2022		674.645,36
BANCO DO BRASIL S/A	21657	2019		834.959,78
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7610	2010		1.561.025,45
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	19360	2022		23.079.800,39
				<b>27.200.273,49</b>

São Carlos, 31 de Agosto de 2022

*marisol mata serra*  
Marisol Mota Serra  
Auxiliar Administrativo

*Marco Fábio Monteiro de Barros*  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

*Leo Yoshitaru Doi*  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria

*Mário Luiz Duarte Antunes*  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda