

Créditos efetuados em diversas agências no dia 07.08.2026			3.436.221,05
Pagamentos efetuados em 07.08.2026 conforme Boletim de Caixa nº 144			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	10673	2026	60,64
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	122,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	122,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	122,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4209	2026	133,04
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125	2026	145,70
TELEFONICA BRASIL S.A.	12586	2026	170,62
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	244,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	366,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	366,00
WAGNER CARMIGNOLA	11906	2026	400,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	6904	2026	404,90
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116	2026	474,26
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	488,00
WAGNER CARMIGNOLA	11770	2026	575,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1989	2026	840,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7035	2026	840,00
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10447	2026	1.072,73
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32718	2025	1.454,60
GABRIEL RAMPONE	11959	2026	1.500,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12466	2026	1.528,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8602	2026	1.680,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12355	2026	2.000,00
CIRO CAMURI CROVACE	14163	2026	2.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12414	2026	2.200,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12651	2026	2.200,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12124	2026	2.292,00
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10331	2026	2.340,00
MARIA SALETE CORREIA	12833	2026	2.500,00
MARIA SALETE CORREIA	12661	2026	2.500,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13301	2026	2.660,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12466	2026	2.795,00
WAGNER CARMIGNOLA	12117	2026	3.346,44
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	3.362,87
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	14435	2026	3.370,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12259	2026	4.400,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14843	2026	4.832,48
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12988	2026	4.966,00
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	14432	2026	5.000,00
WAGNER CARMIGNOLA	11666	2026	5.360,44
2 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	14498	2026	5.664,24
JULIANO OLIVEIRA DA COSTA	13585	2026	5.849,86
49.266.007 ANDRELINO JESUS DA SILVA	12533	2026	6.500,00
MUCCILLO E MUCCILLO LTDA. ME	5891	2026	6.500,00
WAGNER CARMIGNOLA	11744	2026	7.727,06
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4128	2026	9.431,80
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12124	2026	12.380,00
BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP	8288	2026	12.566,00
APONTE PRODUTORA LTDA	9830	2026	15.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14952	2026	15.496,89
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	18.053,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13301	2026	18.200,00

PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	2340	2026	21.983,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11377	2026	22.500,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13301	2026	22.862,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13301	2026	23.100,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10382	2026	25.520,00
ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME	9248	2026	30.000,00
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	32490	2025	31.526,55
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13301	2026	33.320,00
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	11000	2026	39.648,00
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	42.883,19
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13047	2026	65.960,00
W & C ALIMENTOS EIRELI	9238	2026	70.881,78
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA	26030	2025	193.326,28
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	260	2026	4.450.216,13
			5.278.330,50

São Carlos, 07 de agosto de 2026.

Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda