

Créditos efetuados em diversas agências no dia 08.09.2026			5.614.852,90
Pagamentos efetuados em 08.09.2026 conforme Boletim de Caixa nº 165			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	4041	2026	8,79
JULIO ANIBAL D ANGELO GUZZO	15965	2026	35,60
ROSANA CRISTINA PASCHOALINO	15965	2026	41,58
LEA GRACIANO	15965	2026	41,58
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	15965	2026	41,58
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	15965	2026	41,58
MAYLON MARTINS DE MELO	15965	2026	41,60
JORGE APARECIDO DIAS	15965	2026	48,60
APARECIDA DONIZETI FRANCO DE OLIVEIRA COLLANGE	15965	2026	80,00
ANTONIO WALDOMIRO BUENO	15965	2026	123,38
LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	1494	2025	125,23
DYLMA FERNANDA FERNANDES FRUTUOSO	15965	2026	126,08
LUIZ EVANGELISTA	15965	2026	126,08
MARIA APARECIDA DE FATIMA QUINTINO DA SILVA SOUZA	15965	2026	126,08
JULIANA DOTA MOREIRA	15965	2026	126,08
LAERTE BATISTA DE SOUZA	15965	2026	126,08
FERNANDO GUEIROS DE OLIVEIRA	15965	2026	126,08
ANDRÉ BRAZ DAVID	15965	2026	126,08
ADAUTON JOSE PEDROZO	15965	2026	130,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4649	2026	160,64
JOSELMA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	15965	2026	162,25
MARINA MULLER TOCHIO	15965	2026	181,85
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116	2026	201,30
LUANA DE OLIVEIRA ANDRADE	15965	2026	207,90
PAULA RODRIGUES	15965	2026	208,60
BEATRIZ DOS SANTOS LEITE DO PRADO	15965	2026	219,45
AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	9228	2026	224,99
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11498	2026	226,20
JOAO NETO CARLOS DE SOUZA	15965	2026	252,16
CLEIDE VOLPIN	15965	2026	252,16
JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NARCIZO	15965	2026	291,06
AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	9228	2026	331,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116	2026	349,38
FRANCIELY STELA FACTOR BALADOR	15965	2026	353,04
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	13381	2026	354,00
LUCIANA DA SILVA DE CASTRO	15965	2026	356,03
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14156	2026	360,00
RENATA IZABEL DA CRUZ	15965	2026	361,55
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	36830	2023	368,31
GRAZIELA ESPOSITO BARBOSA RABELLO	15965	2026	370,14
LUIS RENATO PANIN	15965	2026	378,24
MARCELLO STEFANO CAMARGO DE SANTI	15965	2026	380,13
MARLI MARTA ALVES GOMES	15965	2026	405,04
DEOLINDA P MAROLDI	14487	2026	472,08
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12336	2026	500,00
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	15965	2026	504,32
CARLOS EDUARDO APARECIDO GARRIDO	15965	2026	551,16
TELEFONICA BRASIL S.A.	3405	2026	617,09
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	13872	2026	742,50
AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	9228	2026	820,00
MLB COMERCIAL LTDA	11871	2026	825,00
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12481	2026	900,00
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	13732	2026	900,00
PURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	12618	2026	910,80
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PROD	12870	2026	990,00
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PROD	5339	2026	990,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	13867	2026	1.060,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10447	2026	1.072,73
BANCO DO BRASIL S.A .	21021	2025	1.097,31
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	14553	2026	1.146,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	12504	2026	1.322,00

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	9473	2026	1.356,57
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32718	2025	1.496,17
GABRIEL RAMPONE	13347	2026	1.500,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	14093	2026	1.520,00
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA	1203	2026	1.670,40
MAURA MARCOS GONCALVES	31251	2025	1.680,00
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	31259	2025	1.960,00
DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27298	2025	1.965,00
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14196	2026	1.980,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	12504	2026	2.028,00
HS LOPES CONSTRUTORA LTDA	15913	2026	2.087,24
O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	16037	2026	2.140,00
KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	22400	2025	2.200,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	14033	2026	2.274,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	14446	2026	2.274,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	35211	2025	2.377,81
OCTO FARMACO LTDA	14253	2026	2.400,00
ALEXANDRE SALES FERREIRA	11659	2026	2.500,00
MARIA SALETE CORREIA	14328	2026	2.500,00
PINCOLINI E DALZUCHIO EDUCACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	12303	2026	2.702,70
TELEFONICA BRASIL S.A.	1012	2026	2.792,87
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	14088	2026	3.000,00
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	14559	2026	3.015,58
PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	14272	2026	3.080,00
PINCOLINI E DALZUCHIO EDUCACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	12303	2026	3.088,80
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	12504	2026	3.400,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	1030	2025	3.784,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	3.914,98
PANE LTDA	2546	2026	4.375,12
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9403	2026	4.482,70
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6983	2026	4.495,35
WAGNER CARMIGNOLA	12980	2026	4.576,40
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	14032	2026	4.584,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	14476	2024	4.648,71
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	10851	2026	4.680,00
WAGNER CARMIGNOLA	13073	2026	5.000,00
P. ALBANO FILHO CONSULTORIA	7182	2026	5.000,00
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	3198	2026	5.047,30
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	14445	2026	5.156,00
REENVOLTA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA SO	16612	2026	5.650,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11488	2026	5.746,00
BONINI GERADORES LTDA	14095	2026	5.800,00
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	13182	2026	6.740,50
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	14250	2026	6.858,96
NB COMERCIO LTDA	14059	2026	7.008,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14510	2026	7.230,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	14255	2026	7.470,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	10005	2026	7.582,88
ASSOCIACAO CULTURAL ESTACAO DO CIRCO - ACEC	16645	2026	9.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	14092	2026	9.300,00
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	15642	2026	9.581,00
O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	16037	2026	10.000,00
D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA	10246	2026	10.001,60
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10833	2026	10.188,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10790	2026	10.864,10
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	14249	2026	11.137,00
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12558	2026	11.294,40
BONINI GERADORES LTDA	14326	2026	11.600,00
W & C ALIMENTOS EIRELI	2344	2026	11.920,00
GLOBAL ATACADISTA LTDA	15849	2026	12.400,00
INCOFAP INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA	4453	2026	12.568,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	14032	2026	12.600,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16900	2026	13.052,18
X4 PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	12357	2026	14.300,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DESCALVADENSE - COAGRODES	12617	2026	14.459,95
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	15.348,26
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	14917	2026	15.817,80

COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	11958	2026	17.475,76
F F J REFRIGERAÇÃO LTDA	11094	2026	17.798,80
REENVOLTA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA SO	16613	2026	18.500,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA.	16500	2026	19.344,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	14324	2026	19.750,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14770	2026	21.200,00
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	14803	2026	23.260,00
KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	22398	2025	24.600,00
ROBERTO BADRA DE LABIO - ME	5282	2026	25.359,25
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	14874	2026	26.208,00
HEMERSON ALFREDO FRANCA SÃO CARLOS ME	4454	2026	27.350,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14316	2026	33.900,00
WAGNER CARMIGNOLA	13073	2026	35.753,80
GLOBAL ATACADISTA LTDA	16289	2026	42.043,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10791	2026	42.870,58
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	1920	2026	45.683,73
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	14476	2024	46.487,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6487	2026	46.789,12
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14448	2026	54.528,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16377	2026	54.923,13
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	13618	2026	55.683,44
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14451	2026	66.556,40
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	14930	2026	67.201,30
ROBERTO BADRA DE LABIO - ME	5282	2026	71.699,75
HS LOPES CONSTRUTORA LTDA	15913	2026	157.401,82
FABIANO DE SOUZA SILVA	16594	2026	223.209,36
			1.713.847,16

São Carlos, 08 de setembro de 2026.

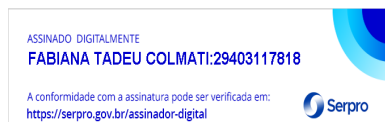


Leo Yoshitadu Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Data: 2026.09.17 10:28:46 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda