

Créditos efetuados em diversas agências no dia 09.04.2026			8.844.953,90
Pagamentos efetuados em 09.04.2026 conforme Boletim de Caixa nº 065			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	2014	2026	5,85
WILLIAM HENRIQUE DA SILVA LIMA	5681	2026	40,00
LUIS CLAUDIO BONI	5681	2026	40,00
LUZIA CRISTINA EVANGELISTA SILVA	5681	2026	40,98
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	5681	2026	41,58
EVA DADONI MALACHIA	5681	2026	41,58
DENIS DA SILVA CORREIA	5681	2026	41,58
VERA LÚCIA ALDANA	5681	2026	80,18
JONAS TEIXEIRA DOS SANTOS	5681	2026	97,41
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	104,83
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	109,61
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23281	2005	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22015	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25007	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27871	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28594	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30376	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11722	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24999	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1851	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6209	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6210	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6211	2026	115,26
CLEITON CESAR BARBOSA	5681	2026	117,48
WAGNER DONIZETTI VIZIOLI	5681	2026	123,38
LUCINEIA FELIZ AMERICO	5681	2026	126,08
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	5681	2026	126,08
LUCIANA DA SILVA DE CASTRO	5681	2026	126,08
ISABELLA ROTHER MATEUS DOS ANJOS	5681	2026	126,08
JOAO CARLOS APARECIDO CLAUDINO	5681	2026	126,08
GIRLEI CARLOS VICENTE	5681	2026	126,08
EUNICE PEREIRA NUNES	5681	2026	126,08
ANDRÉ BRAZ DAVID	5681	2026	126,08
MARIA CRISTINA FIORI DOTTI	5681	2026	127,15
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	134,06
1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	24639	2025	157,29
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	795	2025	165,60
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	166,60
LUIS CARLOS GOFFREDO	5681	2026	178,05
EURIDES DE LIMA FERREIRA GOMES	5681	2026	198,36
MARIA HELENA DAS DORES	5681	2026	235,72
MARIA APARECIDA DE FÁTIMA QUINTINO DA SILVA SOUZA	5681	2026	252,16
JEFERSSON PLACIDO GOMES	5681	2026	273,16
RP PROPAGANDA EIRELI	5506	2026	301,84
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2527	2026	302,40
MARTA MARTINS DE ARAÚJO MARIN	5681	2026	320,72
RP PROPAGANDA EIRELI	5510	2026	337,12
RP PROPAGANDA EIRELI	5507	2026	337,78
THAINA FERNANDA CRIVELLARI	5681	2026	340,23
SELENIUM MEDICAL LTDA	4179	2026	342,00
ANTONIO CARLOS SILVA	5681	2026	356,95
JUSIMARA NOEMI PASCOAL	5681	2026	366,66
ELIANA CRISTINA GIACOMINI FATORE	5681	2026	450,60
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4177	2026	493,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17928	2025	562,80
ANA MARIA RODRIGUES MARTINS CHIARI	5681	2026	574,70
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116	2026	631,65
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	641,97
PANE LTDA	2793	2026	645,88
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	4949	2026	904,00
PANE LTDA	1919	2026	974,09
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	3555	2026	1.050,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	6432	2026	1.105,94
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	3746	2026	1.146,00
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	6586	2026	1.200,00
RP PROPAGANDA EIRELI	5506	2026	1.232,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	5304	2026	1.315,28
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	26001	2025	1.360,42
BANCO DO BRASIL S.A.	2011	2026	1.375,66
RP PROPAGANDA EIRELI	5510	2026	1.376,00
RP PROPAGANDA EIRELI	5507	2026	1.378,66
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17589	2025	1.407,00
RAFAEL DA SILVA ANDRADE	3103	2026	1.428,57
KARINA SHIBASAKI	3103	2026	1.428,57
CARLOS AUGUSTO AIELLO LACORTE	24639	2025	1.680,00
PRONTOMED SP SS	2710	2026	1.760,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3360	2026	1.864,50
INSTITUTO ACORDE	34599	2025	2.080,00
ADRIANA DIAGONEL CORREA BRUNO	31354	2025	2.100,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	26980	2025	2.282,14
RP PROPAGANDA EIRELI	5511	2026	2.319,98
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE DE BRITO	1001	2025	2.824,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA R	1027	2025	3.052,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2527	2026	3.066,29
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	3806	2026	3.350,00

REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4695	2026	3.360,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL RENATO JENSEN	1086	2025	3.448,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL "PROF MARLI DE	1026	2025	3.520,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	2124	2026	3.588,39
FABIO JOSE DA SILVA	18779	2025	3.750,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ANA	1022	2025	3.928,00
INSTITUTO TENIS+ SAO CARLOS	31844	2025	3.932,99
ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL	38622	2023	4.000,04
RP PROPAGANDA EIRELI	4682	2026	4.356,73
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	6861	2026	4.379,07
ASS DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFESSORA IDA VINCIGUERRA	1024	2025	4.504,00
FUNERARIA MATRIZ LTDA	14791	2025	4.564,56
M DE S SANTOS SEGURANCA ELETRONICA	5395	2026	4.672,82
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR VIC	1021	2025	4.720,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	5078	2026	4.932,30
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	23684	2025	5.000,00
SAN THOME FOOT-BALL CLUB DE SAO CARLOS	23001	2024	5.000,00
NOSSO LAR	38621	2023	5.550,00
CIRCULO DE AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI	38619	2023	5.758,22
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	6680	2026	6.000,00
LUIZ DA SILVA NETTO	4343	2026	6.500,00
RP PROPAGANDA EIRELI	5509	2026	6.626,41
RP PROPAGANDA EIRELI	5508	2026	6.860,00
RP PROPAGANDA EIRELI	5512	2026	6.987,66
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	2176	2026	7.217,10
PEROTTI E VASCONCELLOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	5280	2026	7.485,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO PARALELO	1812	2026	7.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	7.829,78
ASSOCIACAO SAL DA TERRA - AST	13566	2024	8.000,00
CIRCULO DE AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI	39210	2023	8.053,27
NOSSO LAR	39224	2023	8.241,29
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	6860	2026	8.692,65
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7368	2024	9.294,00
RP PROPAGANDA EIRELI	5511	2026	9.469,34
NOSSO LAR	29428	2025	9.650,00
D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA	33770	2025	9.980,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	10.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	1865	2026	10.103,11
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	6244	2026	10.396,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	10.575,91
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	11.246,76
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	3455	2026	12.218,00
NOSSO LAR	39224	2023	13.050,41
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	26001	2025	13.382,11
INSTITUTO ACORDE	138	2026	14.375,00
INSTITUTO ACORDE	34599	2025	14.680,00
ASSOCIACAO SAL DA TERRA - AST	35625	2025	14.686,31
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2747	2026	15.405,00
ASSOCIACAO DE PROTETORES DE ANIMAIS PROANIMAL	609	2026	16.250,00
BANCO DO BRASIL S.A.	2011	2026	17.456,81
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	39221	2023	17.539,42
RP PROPAGANDA EIRELI	4682	2026	17.782,56
ASSOCIACAO PROARA - PROJETO ARACI "ONGS"	32143	2025	19.200,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	4468	2026	22.945,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2645	2025	23.218,20
GALHARDO & CANALES LTDA - ME	32480	2023	24.711,30
RP PROPAGANDA EIRELI	5509	2026	27.046,59
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	27.226,16
RP PROPAGANDA EIRELI	5508	2026	28.000,01
RP PROPAGANDA EIRELI	5512	2026	28.521,06
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	1976	2026	29.543,19
SALESIANOS SAO CARLOS	39218	2023	30.289,79
APROVA DIGITAL S/A	4511	2026	30.397,72
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	4949	2026	32.024,00
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	3756	2026	41.988,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	42.004,10
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	42.866,72
PANE LTDA	2003	2026	44.486,33
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	46.400,15
INSTITUTO ACORDE	353	2024	48.080,00
CENTRO PROMOCIONAL DE MENORES PADRE TEIXEIRA	1097	2025	49.818,08
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2868	2026	50.400,00
INSTITUTO ACORDE	12078	2024	51.484,00
CARITAS PAROQUIAL DE SAO NICOLAU DE FLUE	21499	2025	53.632,70
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	58.712,09
PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	6432	2026	58.923,26
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	9343	2024	62.096,55
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	69.513,60
CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA	34580	2023	70.935,05
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	39215	2023	76.604,72
SALESIANOS SAO CARLOS	39220	2023	76.966,79
BANCO DO BRASIL S.A.	2011	2026	78.315,24
BANCO DIGIO S.A.	6432	2026	87.394,40
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	32882	2025	95.264,05
NOSSO LAR	2024	2026	122.228,08
INSTITUTO ACORDE	354	2024	125.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	355	2024	125.000,00
SALESIANOS SAO CARLOS	337	2024	139.549,19
NOSSO LAR	22995	2024	139.578,66
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	139.680,30

ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	340	2024	140.301,00
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	31078	2025	146.530,96
LABORATORIO PASTEUR HEMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA S/S LTDA	2076	2026	163.408,33
LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	2079	2026	167.095,32
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	168.978,93
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	172.290,00
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	223.022,80
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	6189	2026	251.702,56
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	4957	2026	319.671,20
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	6454	2026	323.600,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	341	2024	388.029,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	6432	2026	499.473,27
BANCO DO BRASIL S/A -	6432	2026	771.550,57
			6.549.430,41

São Carlos, 09 de abril 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