

Créditos efetuados em diversas agências no dia 10.09.2026			24.833.732,50
Pagamentos efetuados em 10.09.2026 conforme Boletim de Caixa nº 167			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10302	2026	99,69
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1609	2026	110,32
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9034	2026	150,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12214	2026	156,18
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9625	2026	172,57
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	9559	2026	225,41
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9440	2026	227,56
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9625	2026	298,69
W & C ALIMENTOS EIRELI	1935	2026	311,70
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9625	2026	454,84
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27256	2025	488,11
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25239	2024	529,99
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	748,00
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	805,32
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4128	2026	825,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	14097	2026	874,50
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9440	2026	890,83
NOSSO LAR	2024	2026	924,35
IZABEL EUGENIA DE SOUZA	4952	2026	1.100,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	16696	2026	1.105,94
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9440	2026	1.111,00
CIRURGICA ORTOPEDICA MEDICAR LTDA.-ME	12843	2026	1.224,00
INSTITUTO ANGELIM	5408	2026	1.295,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14317	2026	1.560,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8814	2024	1.561,31
PROJETO COR AÇÃO	11370	2026	1.680,00
EDERALDO BRINQUEDOS LTDA	13575	2026	1.800,00
ECO AVALIAÇÕES AUDITIVAS S/C LTDA	2182	2026	1.933,75
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	2.050,00
HOSPLAVANDERIA SERVICOS EM LAVANDERIA LTDA	2742	2026	2.093,00
JOAO GONCALVES DI PIERRI	14932	2026	2.122,40
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	12616	2026	2.423,56
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	2.508,00
GRAFICA E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL 5 ESTRELAS LTDA.	9099	2026	2.510,00
O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	16686	2026	2.550,00
41.168.284 REGINA CLECIA SCHMIEDEL FERRI	5071	2026	2.780,00
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR	13006	2026	2.999,70
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16961	2026	3.134,80
CARLA FABIANA GOUVEA SILVA	15304	2026	3.600,00
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	4582	2026	3.653,70
SAN THOME FOOT-BALL CLUB DE SAO CARLOS	10707	2026	3.750,00
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	11158	2026	3.817,44
KARINE JANAINA SANTOS COSTA	13457	2026	3.950,00
FCNA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	13458	2026	3.950,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14827	2026	4.116,00
PURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	13271	2026	4.170,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	4.393,82
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	23684	2025	4.400,00
O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	16686	2026	4.500,00
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	3196	2026	4.672,82
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27256	2025	4.881,10
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5434	2026	4.959,00
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	13168	2026	5.000,00
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	12521	2026	5.695,20
PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	11769	2026	5.775,00
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAO CARLOS S/S	3216	2026	5.833,20
54.525.501 WANDA RIBEIRO DO VAL ZACARIAS	3755	2026	5.940,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	12523	2026	6.053,26
49.266.007 ANDRELINO JESUS DA SILVA	14089	2026	6.500,00
MUCCILLO E MUCCILLO LTDA. ME	14329	2026	6.500,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	6.951,36
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	6.951,36
ESPACO MULTIPROFISSIONAL CUHIDAR SAUDE LTDA	7908	2026	7.038,27
INSTITUTO DE CULTURA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PROMOÇÃO HUMAN	18676	2025	7.586,20
NOSSO LAR	10435	2026	7.900,00

NOSSO LAR	39224	2023	8.241,29
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	8.371,98
PROJETO COR AÇÃO	11369	2026	8.434,69
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15037	2026	8.660,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16942	2026	9.142,25
INSTITUTO ACORDE	353	2024	9.198,59
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	9.307,59
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	10.000,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	10.000,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	10.024,66
POTENZA AMBIENTAL LTDA	3556	2026	10.260,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	10.411,37
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	26001	2025	11.485,78
NOSSO LAR	22995	2024	11.494,00
COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	11654	2026	11.780,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5052	2026	12.161,99
NOSSO LAR	39224	2023	13.200,00
HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	17080	2025	13.840,00
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14229	2026	14.550,00
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	14.916,00
ALFA CONSTRUTORA LTDA	13687	2026	15.000,50
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	35625	2025	15.280,50
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	13566	2024	16.000,00
FLAMINGO REGATAS E ATHLETIC CLUB	17015	2026	16.000,00
ESPACO SOCIAL CONVIVER	10624	2026	16.275,00
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	12392	2026	16.588,00
INSTITUTO ACORDE	34599	2025	16.760,00
INSTITUTO ACORDE	353	2024	16.931,41
ASSOCIACAO WADA DE KARATE -AWAK	16952	2026	18.400,00
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI	15474	2026	18.522,71
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	12278	2026	20.400,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1823	2026	21.377,28
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	21.574,80
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	9892	2026	22.337,64
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	23.598,64
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	12886	2026	23.975,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1823	2026	24.008,66
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	1976	2026	24.160,24
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	22132	2024	24.306,56
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	4768	2026	25.126,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942	2025	25.480,00
BEM ESTAR RESIDENCIA GERIATRICA EIRELI - ME	5274	2026	26.720,00
CENTRO PROMOCIONAL DE MENORES PADRE TEIXEIRA	1097	2025	30.550,00
PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	2340	2026	31.171,40
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	31.823,98
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1801	2026	34.125,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	39.580,00
JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7024	2026	40.404,29
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	32882	2025	41.964,71
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	39221	2023	42.869,94
INSTITUTO ACORDE	12078	2024	46.227,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	46.675,20
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	9942	2026	49.000,00
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	50.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	6237	2022	50.024,69
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5434	2026	54.515,00
PRISCILA DO SOCORRO VALIM SIGOLI	13169	2026	55.080,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	9163	2026	58.318,80
NOSSO LAR	22995	2024	59.358,83
W & C ALIMENTOS EIRELI	9399	2026	62.433,70
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAO CARLOS S/S	4973	2026	67.215,96
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	9343	2024	68.919,30
PANE LTDA	14507	2026	69.989,40
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	32882	2025	75.000,00
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	78.000,00
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	39215	2023	85.438,71
ASSOCIACAO PROARA - PROJETO ARACI "ONGS"	16689	2026	85.677,77
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI	15474	2026	90.682,37
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	109.681,20
BANCO DIGIO S.A.	16696	2026	109.935,21
INSTITUTO ACORDE	354	2024	125.000,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	355	2024	125.000,00
NOSSO LAR	2024	2026	138.450,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	340	2024	140.301,00
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38170	2023	153.549,07
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	175.290,00
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38169	2023	180.599,66
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	205.186,80
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	12486	2026	219.943,29
TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA	3192	2026	480.316,51
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	16696	2026	508.726,79
BANCO DO BRASIL S/A -	16696	2026	796.527,07
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	898.288,58
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	1.500.000,00
			8.166.518,52

São Carlos, 10 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Leo Yoshitadu Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:167556998
37

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.17 10:36:03
+03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIANA TADEU COLMATI:29403117818
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda