

Créditos efetuados em diversas agências no dia 11.09.2026			16.990.153,65
Pagamentos efetuados em 11.09.2026 conforme Boletim de Caixa nº 168			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	35250	2025	54,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	39444	2023	87,02
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4452	2026	96,80
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12574	2003	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1103	2008	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4680	2010	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12766	2012	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9960	2012	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10587	2018	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26582	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22532	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25504	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30547	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14894	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14895	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7639	2026	115,26
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24458	2025	116,54
TELEFONICA BRASIL S.A.	499	2024	163,16
TELEFONICA BRASIL S.A.	2418	2024	167,18
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	7415	2024	180,12
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14159	2026	217,39
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13990	2026	219,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	6754	2026	220,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	6904	2026	225,10
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	10248	2026	366,00
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CARLOS	29757	2025	409,88
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	117	2026	480,64
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10796	2026	689,38
ASSOCIACAO PAIS E PARCEIROS BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	700,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21869	2024	921,84
LEO RICARDO CARDOSO	15430	2026	1.260,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	10108	2026	1.708,00
ASSOCIACAO PAIS E PARCEIROS BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	1.800,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66	2026	2.598,38
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14167	2026	2.930,51
WAGNER CARMIGNOLA	14322	2026	3.065,20
ASSOCIACAO PAIS E PARCEIROS BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	3.600,00
JOAO VICTOR DE JESUS REIS	13365	2026	3.775,00
NUCLEO OCUPACIONAL MEDICINA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	34524	2025	3.795,00
ASSOCIACAO ESPORTIVA LEAO GUERREIRO	5130	2026	3.900,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14257	2026	4.450,00
ASSOCIACAO PAIS E PARCEIROS BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	5.000,00
ASSOCIACAO PAIS E PARCEIROS BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	5.000,00
ALFA CONSTRUTORA LTDA	12375	2026	5.099,12
BMAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8493	2026	5.103,20
ASSOCIACAO SPORTES AZEVEDO	21415	2025	5.702,51
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	34689	2025	6.181,74
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	17128	2026	6.322,73
INSTITUTO INCLUSAO SAO CARLOS - ISC	11724	2026	6.650,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	11723	2026	8.400,00
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	9.500,00
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14164	2026	9.546,96
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	14801	2026	11.300,00
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15100	2026	11.953,96
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15260	2026	11.953,96
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13372	2026	15.436,18
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	19.000,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	14107	2026	19.023,00
ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12373	2026	25.167,90
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	10636	2026	26.208,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	28707	2025	26.300,00
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15093	2026	28.995,26
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15092	2026	29.000,40
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	13679	2026	29.431,72
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	17154	2025	30.000,00

SALESIANOS SAO CARLOS	39218	2023	30.429,79
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	11723	2026	33.800,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1823	2026	34.673,51
GABRIELLE CANGUSSU DE LIMA VOLPI	4884	2026	36.639,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8069	2026	43.192,30
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	45.755,51
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	11239	2026	66.080,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA.	14739	2026	72.000,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	76.719,87
SALESIANOS SAO CARLOS	39220	2023	80.866,61
AMENA CLIMATIZACAO LTDA	13564	2026	83.180,25
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	119.032,07
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	288.598,13
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	302.374,42
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	341	2024	776.059,20
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	2717	2026	1.043.000,00
			3.528.373,34

São Carlos, 11 de setembro de 2026.



Leo Yoshitadu Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:1675569983
7

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda