

Créditos efetuados em diversas agências no dia 12.08.2026			28.033.522,97
Pagamentos efetuados em 12.08.2026 conforme Boletim de Caixa nº 147			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	14387	2026	1,59
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	14388	2026	1,59
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	10224	2026	122,00
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	11423	2026	140,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	14388	2026	161,09
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13565	2026	161,30
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	14387	2026	163,32
MUNICIPIO DE ARARAQUARA	9795	2026	176,08
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13567	2026	203,80
DESKTOP S.A.	14816	2026	209,90
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12545	2026	240,00
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	11429	2026	280,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12545	2026	283,00
MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11225	2026	410,20
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12545	2026	500,00
PHABRICA DE PROD. SERVICOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE LTDA EPP	5593	2026	774,84
MURILO ASS ANDREAZZI	5423	2026	800,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12958	2026	807,50
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO 26856622864	5076	2026	840,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	11419	2026	887,20
NOSSO LAR	2024	2026	924,35
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12463	2026	989,50
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	27892	2025	1.038,49
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12552	2026	1.061,20
POTENZA AMBIENTAL LTDA	11425	2026	1.088,15
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14620	2026	1.105,94
LEO RICARDO CARDOSO	9662	2026	1.120,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12719	2026	1.440,20
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	12194	2026	1.448,50
ASSOCIACAO ESPORTIVA LEO GUERREIRO	5130	2026	1.500,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	9670	2026	1.520,00
WAGNER CARMIGNOLA	12467	2026	1.544,10
MARIANA MAKKI CAVALCANTE OMURA	5390	2026	1.575,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	1.584,82
BONINI GERADORES LTDA	12496	2026	1.600,00
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	12192	2026	1.637,00
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	2.000,00
TERRACO PEREA HOTEL LTDA ME	28050	2025	2.072,22
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	34689	2025	2.150,66
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12199	2026	2.190,00
W & C ALIMENTOS EIRELI	19962	2025	2.252,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12044	2026	2.274,00
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	18529	2025	2.278,33
VALERIA DOMINGUES SILVA	31268	2025	2.380,00
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12613	2026	2.400,00
ASSOCIACAO ESPORTIVA LEO GUERREIRO	5130	2026	2.400,00
MARIA SALETE CORREIA	13291	2026	2.500,00
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	2.500,00
ADRIANA DIAGONEL CORREA BRUNO	31354	2025	2.520,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12128	2026	2.791,00
BONINI GERADORES LTDA	12121	2026	2.900,00
BONINI GERADORES LTDA	12363	2026	2.900,00

O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	3410	2026	3.150,00
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	9384	2026	3.167,40
INSTITUTO INCLUSAO SAO CARLOS - ISC	11724	2026	3.200,00
41.168.284 REGINA CLECIA SCHMIEDEL FERRI	31272	2025	3.340,00
INSTITUTO INCLUSAO SAO CARLOS - ISC	11724	2026	3.450,00
INSTITUTO EDUCACIONAL, CULTURAL, DE ESPORTE E LAZER LINO BARROS	9902	2024	3.500,00
SAN THOME FOOT-BALL CLUB DE SAO CARLOS	10707	2026	3.750,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12550	2026	3.753,00
INSTITUTO S.LUCAS RAD. ODONT. DOC. S/C LTDA.	2179	2026	3.927,00
NOSSO LAR	2024	2026	4.199,92
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	23684	2025	4.400,00
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12724	2026	4.400,07
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	13398	2026	4.540,63
POTENZA AMBIENTAL LTDA	11430	2026	4.570,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTES	23441	2025	5.000,00
BONINI GERADORES LTDA	12496	2026	5.000,00
BONINI GERADORES LTDA	12496	2026	5.000,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12545	2026	5.000,00
P. ALBANO FILHO CONSULTORIA	13568	2026	5.000,00
54.525.501 WANDA RIBEIRO DO VAL ZACARIAS	3755	2026	5.434,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	11486	2026	5.490,50
JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7024	2026	5.526,58
ASSOCIACAO SPORTES AZEVEDO	21415	2025	5.702,51
ASSOCIACAO DE JOGADORES DE XADREZ SAO CARLOS AXSCAR	14823	2026	6.000,00
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	15139	2026	6.428,62
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	11723	2026	6.600,00
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	11485	2026	6.853,20
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	2280	2026	6.854,74
BANDEIRANTES COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10796	2026	7.283,94
INSTITUTO FLORESCER CONTRA O CÂNCER	14556	2026	7.500,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	7.539,28
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	13103	2026	8.078,91
NOSSO LAR	39224	2023	8.241,29
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	12352	2026	8.410,00
MLB COMERCIAL LTDA	7095	2026	9.224,00
DE SANTI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	4172	2026	9.879,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	10.411,37
WAGNER CARMIGNOLA	12461	2026	11.094,90
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	26001	2025	11.485,78
BONINI GERADORES LTDA	12043	2026	11.600,00
W & C ALIMENTOS EIRELI	2344	2026	12.291,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9890	2026	13.553,50
INSTITUTO ACORDE	138	2026	14.375,00
NOSSO LAR	39224	2023	14.400,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	35625	2025	14.686,31
GABRIELLE CANGUSSU DE LIMA VOLPI	4884	2026	14.695,46
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	15.000,00
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	15.000,00
ASS. DE PAIS E PARCEIROS DO BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	16.100,00
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
NOSSO LAR	29428	2025	16.850,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	39221	2023	17.539,42
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	20.000,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	10694	2026	20.275,00
NOSSO LAR	2024	2026	21.342,48
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	12285	2026	21.560,00

WAGNER CARMIGNOLA	12046	2026	22.189,80
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	22.850,00
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	12886	2026	23.535,00
ASSOCIACAO FENIX DE VOLEIBOL DE SAO CARLOS	84	2026	24.548,00
INSTITUTO ACORDE	353	2024	26.130,00
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	1976	2026	26.160,24
WAGNER CARMIGNOLA	12030	2026	28.805,60
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	12927	2026	29.820,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	17154	2025	30.000,00
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	24630	2024	30.473,15
SALESIANOS SAO CARLOS	39218	2023	30.529,79
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	30.550,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	12283	2026	35.328,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	11723	2026	35.600,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	42.795,00
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	15139	2026	43.110,55
ASSOCIACAO DE JOGADORES DE XADREZ SAO CARLOS AXSCAR	14825	2026	43.250,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11390	2026	46.200,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	48.700,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9152	2026	49.585,50
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	50.000,00
INSTITUTO ACORDE	12078	2024	51.484,00
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	13679	2026	53.301,74
INSTITUTO ACORDE	18878	2025	55.780,00
INSTITUTO ACORDE	18878	2025	55.780,00
INSTITUTO INCLUSAO SAO CARLOS - ISC	345	2026	59.750,00
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	13102	2026	63.849,45
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7709	2026	64.312,50
GLOBAL ATACADISTA LTDA	2335	2026	68.792,32
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	9343	2024	69.155,90
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	78.000,00
SALESIANOS SAO CARLOS	39220	2023	80.441,61
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	39215	2023	85.438,71
CENTRO PROMOCIONAL DE MENORES PADRE TEIXEIRA	1097	2025	87.403,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	99.597,02
NOSSO LAR	2024	2026	110.307,60
INSTITUTO ACORDE	354	2024	125.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	355	2024	125.000,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	340	2024	140.301,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	32882	2025	148.563,39
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	13995	2026	166.300,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	169.290,00
SALESIANOS SAO CARLOS	337	2024	277.298,38
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	379.182,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	341	2024	388.029,60
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	14620	2026	512.431,62
CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA	10596	2026	585.182,72
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	1.043.630,96
			6.471.890,83

São Carlos, 12 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