

Créditos efetuados em diversas agências no dia 14.07.2026			24.599.387,56
Pagamentos efetuados em 14.07.2026 conforme Boletim de Caixa nº 126			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
BANCO DO BRASIL S.A .	2017	2026	3,51
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	5,85
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6324	2026	57,90
BANCO DO BRASIL S.A .	2016	2026	69,99
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8803	2026	78,09
TELEFONICA BRASIL S.A.	39444	2023	87,02
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4517	2026	99,27
TELEFONICA BRASIL S.A.	499	2024	163,16
TELEFONICA BRASIL S.A.	3704	2026	170,54
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8807	2026	176,08
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12382	2026	295,01
IMPRENSA NACIONAL	3931	2026	493,68
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	1805	2026	500,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	892,41
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	12635	2026	1.105,94
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	5593	2026	1.359,00
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	1.411,61
GEMELI MEDICAL LTDA	8765	2026	1.600,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30015	2025	1.622,22
PROJETO COR AÇÃO	11370	2026	1.760,00
REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS LTDA - EPP	23797	2024	1.809,10
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	6672	2026	2.070,00
MARIA SALETE CORREIA	10661	2026	2.500,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66	2026	2.899,14
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY SÃO CARLOS - AERUSC	12823	2026	3.300,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	38860	2023	3.415,18
INSTITUTO EDUCACIONAL, CULTURAL, DE ESPORTE E LAZER LINO BARROS	9902	2024	3.500,00
ASS. DE PAIS E PARCEIROS DO BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	3.600,00
CIRCULO DE AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI	12524	2026	4.000,60
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7394	2026	4.480,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	5.000,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	5.000,00
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	5.000,00
INSTITUTO FORMIGA	11751	2026	5.300,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	12523	2026	5.653,26
ASSOCIACAO SPORTES AZEVEDO	21415	2025	5.702,51
CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA JM LTDA.	4608	2026	6.000,00
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	23684	2025	6.540,00
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	6.726,58
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	10005	2026	6.920,52
MARCO ROGERIO BENTO	2553	2026	7.000,00
INSTITUTO FORMIGA	11751	2026	7.096,78
NOSSO LAR	10435	2026	7.900,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	13566	2024	8.000,00
NOSSO LAR	39224	2023	8.241,29
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	12521	2026	8.668,80
LIGA CENTRAL DE NATACAO	31923	2025	9.500,00
NOSSO LAR	29428	2025	9.650,00
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	10.000,00
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	1805	2026	10.000,00
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	10.411,39
NOSSO LAR	2024	2026	10.433,90
ASSOC.DA MISSAO EVANGELICA P/ASSIST.CRIA	26001	2025	11.485,78
INSTITUTO ACORDE	138	2026	14.375,00

NOSSO LAR	39224	2023	14.400,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	35625	2025	14.686,31
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	39221	2023	15.789,42
INSTITUTO ACORDE	34599	2025	16.760,00
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	16.900,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	12522	2026	19.146,83
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ATLETISMO	5133	2026	19.500,00
ASSOCIACAO PROARA - PROJETO ARACI "ONGS"	12517	2026	22.712,00
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	23.459,58
INSTITUTO ACORDE	353	2024	24.040,00
CENTRO PROMOCIONAL DE MENORES PADRE TEIXEIRA	1097	2025	26.067,60
ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO PEDRO JULIAO EYMARD - ASPE	1976	2026	26.723,15
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	344	2024	27.226,16
ROSICLER CIRURGICA LTDA.	10352	2026	38.400,00
INSTITUTO FORMIGA	11751	2026	38.903,22
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	24630	2024	40.809,62
CASA DO CAMINHO INSTITUICAO ESPIRITA CRISTA	1151	2025	43.446,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9152	2026	49.585,50
INSTITUTO ACORDE	12078	2024	51.484,00
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	52.450,72
CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTONIO DE VILA PRADO-C.A.S.A	2092	2026	69.513,60
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10245	2026	85.806,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA ISABEL	2740	2026	89.084,69
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	39215	2023	92.165,45
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	32882	2025	95.264,05
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	9343	2024	101.324,61
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38169	2023	103.273,80
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38170	2023	107.357,02
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	121.385,00
NOSSO LAR	2024	2026	122.228,08
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	355	2024	125.000,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	340	2024	140.301,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	352	2024	174.790,00
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	1978	2026	223.022,80
CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	12486	2026	278.508,36
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	341	2024	388.029,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	12635	2026	515.882,71
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	1.082.783,10
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	1.187.307,10
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	2717	2026	1.500.000,00
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1421	2024	2.338.818,22
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	2717	2026	2.421.149,50
			12.179.615,31

São Carlos, 14 de julho de 2026.

Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda