

Créditos efetuados em diversas agências no dia 15.05.2026			3.583.427,21
Pagamentos efetuados em 15.05.2026 conforme Boletim de Caixa nº 088			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	6904	2026	5,50
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	7,68
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	6529	2026	37,90
BANCO DO BRASIL S.A .	2016	2026	72,51
TELEFONICA BRASIL S.A.	2418	2024	170,17
TELEFONICA BRASIL S.A.	499	2024	184,06
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5900	2026	184,51
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	6662	2026	193,05
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	198,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	285,62
TELEFONICA BRASIL S.A.	1381	2024	389,49
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	6421	2026	454,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	467,60
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5366	2026	520,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16781	2021	606,78
TELEFONICA BRASIL S.A.	67	2026	629,97
FABIANA DA CONCEIÇÃO	29311	2025	671,37
ÉLCIO ALVES DOS SANTOS	17561	2020	700,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	2721	2020	700,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	449	2025	797,26
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	6679	2026	858,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	7605	2026	890,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.142,49
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	8436	2024	1.144,30
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5364	2026	1.146,00
LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	23083	2024	1.215,13
FERNANDO JOSÉ OLIVEIRA	6607	2026	1.500,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	6385	2026	1.516,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1197	2018	1.613,67
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6991	2024	1.854,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.870,41
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5024	2026	1.900,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5364	2026	1.900,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6153	2024	1.926,99
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8834	2005	1.959,60
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	6950	2026	2.010,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	5628	2026	2.194,55
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6411	2026	2.200,00
PANE LTDA	28048	2025	2.300,79
MARIA SALETE CORREIA	6566	2026	2.500,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	563	2026	2.666,69
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1105	2026	2.860,77
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	6051	2026	2.880,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	7696	2026	2.972,70
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	6611	2026	3.000,00
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	6749	2026	3.000,00
MD COMÉRCIO, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	20592	2025	3.871,36
TOTO PET SHOP BANHO E TOSA LTDA ME	4495	2026	4.416,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6442	2026	4.584,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19959	2008	4.870,38
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	259	2026	5.086,00
ASSOCIACAO FENIX DE VOLEIBOL DE SAO CARLOS	84	2026	5.242,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9112	2026	6.250,24
64.827.435 DENIS ROGERIO DA SILVA	6112	2026	6.500,00
MUCCILLO E MUCCILLO LTDA. ME	6710	2026	6.500,00
X4 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	6561	2026	6.845,00
CIRURGICA ORTOPEDICA MEDICAR LTDA.-ME	3526	2026	6.930,00
FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	6434	2026	7.812,50

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6676	2026	9.180,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6562	2026	9.300,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	1783	2026	9.360,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	9.736,23
POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	3199	2026	10.097,07
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	8800	2026	10.643,84
PANE LTDA	6311	2026	13.120,40
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6255	2026	15.096,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	15.939,48
POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	3199	2026	15.997,24
ASSOCIACAO DE PAIS E PARCEIROS DO BASQUETE DE SAO CARLOS-LANCE LIVRE	29891	2025	16.100,00
JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	8445	2026	17.140,04
NOSSO LAR	22995	2024	17.920,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	1786	2026	18.388,15
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6050	2026	18.600,00
PANE LTDA	1919	2026	31.248,08
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE FUTSAL	5132	2026	34.096,12
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6825	2026	34.968,10
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6255	2026	36.840,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6442	2026	39.420,00
NB COMERCIO LTDA	6971	2026	45.500,00
NOSSO LAR	22995	2024	51.869,33
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	4555	2026	59.480,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	5433	2026	75.031,20
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	76.512,22
R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	2806	2025	88.692,41
POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	3199	2026	88.901,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25526	2017	92.655,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25526	2017	98.424,57
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38169	2023	121.023,80
POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	3199	2026	123.158,79
CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	38170	2023	128.607,02
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8842	2026	169.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	319.802,74
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	563	2026	481.757,48
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	961.904,32
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	259	2026	1.019.276,28
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	8435	2026	1.087.339,42
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	3.812.761,19
			9.412.896,03

São Carlos, 15 de maio 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