

Créditos efetuados em diversas agências no dia 15.06.2026			3.612.354,48
Pagamentos efetuados em 15.06.2026 conforme Boletim de Caixa nº 107			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	4041	2026	8,79
TELEFONICA BRASIL S.A.	3405	2026	14,20
MAYLON MARTINS DE MELO	10462	2026	40,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	41,49
VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	10462	2026	41,58
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	10462	2026	41,58
THIERRI ULISSES PRADO DA SILVA	10462	2026	41,58
ANTONIO CARLOS YMANAKA	10462	2026	41,58
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	10462	2026	41,58
JORGE APARECIDO DIAS	10462	2026	48,60
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	69,15
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	69,15
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	71,25
MATILDE GOMES BARBOSA DA SILVA	10462	2026	80,18
TELEFONICA BRASIL S.A.	1798	2026	85,20
RP PROPAGANDA EIRELI	9731	2026	95,00
CARLOS ALBERTO BALIEIO PEREIRA	10572	2026	104,12
JOAO NETO CARLOS DE SOUZA	10462	2026	117,48
DALVA ELIDIA DE OLIVEIRA VIEIRA GOMES	10462	2026	117,88
GRAZIELA ESPOSITO BARBOSA	10462	2026	123,38
FLAVIO APARECIDO GOMES JUNIOR	2600	2026	123,81
ANDREA SILVIA MORETTI GOMES	2600	2026	123,81
MARLI DE SOUZA GONÇALVES	10462	2026	124,74
IVONE LUCIA VIZIOLLI BALDAN	10462	2026	124,74
FRANCISCO SOARES GOMES	10462	2026	125,80
CINTIA GABRIEL DE SANTANA BAPTISTA	10462	2026	126,08
MARIA LUCIA DOTTA MOREIRA	10462	2026	126,08
RUI OLIVEIRA	10462	2026	126,08
LUIZ CARLOS MULLER	10462	2026	126,08
ANTONIO ROMILDO DA SILVA	10462	2026	126,08
JULIO ANIBAL D ANGELO GUZZO	10462	2026	136,47
MARCELO JOSE LAVELLI	10462	2026	160,36
MARIA DO CARMO BIASON PULCINELLI	2595	2026	165,40
TELEFONICA BRASIL S.A.	1100	2026	172,47
JOSELMA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	10462	2026	190,55
NATHALIA INGRID REPKE BERTINI	10462	2026	191,75
RP PROPAGANDA EIRELI	9730	2026	220,00
CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA	2451	2025	227,70
GERALDO ROBERTO ROSSI	10462	2026	228,23
IVONETE BRASILEIRO VALENTIM	10462	2026	231,64
ALESSANDRA HUTTER MORETTI PAULINO	2600	2026	247,63
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	6930	2026	292,00
PEDRO LUIZ SCOVOLI	10462	2026	332,20
FLAVIA CLEIA CAMARGO MACIEIRA	10462	2026	378,24
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	411,21
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	13274	2024	419,60
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	431,01
ELVIRA MARIA CYPRIANO MORIWAKI	2600	2026	495,26
JORGE CHOGI MORIWAKI	2600	2026	495,26
SADAKO OYAMA MORIWAKI	2600	2026	495,26
MARIO KIYOSHI MORIWAKI	2600	2026	495,26
LEDA MARIA FREITAS MORETTI	2600	2026	495,26
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	641,97
PANE LTDA	28048	2025	654,05
EDER JOSE BONICELLI	2595	2026	694,50
F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2600	2026	729,85
MARIA ALICE VAZ OLÍMPIA	2600	2026	765,88
JOSÉ FELICIANO OLÍMPIO FILHO	2600	2026	765,88
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4356	2021	771,23
REGINA MARIA MASTROFRANCISCO	2602	2026	784,25
LARISSA PEDROSA MISAEL	31368	2025	840,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	851,60
F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2602	2026	935,19
F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2600	2026	990,50

ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	9356	2026	997,40
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	1.063,87
FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	5435	2026	1.065,40
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	1.105,99
CARLOS DAVI PEREZ MARTINS	2601	2026	1.157,72
YARA MARTINS TREMOCOLDI	2601	2026	1.157,73
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	1.176,98
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR VILLAS BOAS	2601	2026	1.195,15
REGINA CELIA SARRO GONZALEZ	2600	2026	1.215,85
LAERCIO GARCIA GONZALEZ	2600	2026	1.215,85
GEZIELLEN TEREZA DA SILVA FACCIN	2595	2026	1.221,28
THIAGO DE ALMEIDA FACCIN	2595	2026	1.221,28
LEO RICARDO CARDOSO	31365	2025	1.260,00
J B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2601	2026	1.347,11
TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	4645	2026	1.350,00
MARIZA CAMARGO NUNES	2597	2026	1.395,09
BERNARDINO FERNANDES NUNES NETO	2597	2026	1.395,09
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	10227	2026	1.396,36
PANE LTDA	24158	2024	1.419,00
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	9236	2026	1.464,00
MARIA DO CARMO BIASON PULCINELLI	2595	2026	1.602,61
PAULO ROBERTO LAURITO	2599	2026	1.831,37
CELINA MARIA PETRONI LAURITO	2599	2026	1.831,37
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	32680	2025	1.894,70
CONCEIÇÃO APARECIDA DE MORAIS ABREU	2597	2026	1.895,54
ALCIDES RAMOS DE ABREU	2597	2026	1.895,54
GUILHERME MASSARI PEDRAZZI	2595	2026	1.974,28
FERNANDA MASSARI PEDRAZZI FIGUEIREDO	2595	2026	1.974,28
CELI BASTOS CARVALHAES	2599	2026	1.984,95
FABIANA BASTOS CARVALHAES	2599	2026	1.984,95
ANDREA BASTOS CARVALHAES	2599	2026	1.984,95
CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	2598	2026	1.999,12
EGLE MARIA BONICELLI	2595	2026	2.083,50
EDMÉIA DE LOURDES DEO MALAQUINI	2600	2026	2.091,19
EZIO MALAQUINI JUNIOR	2600	2026	2.091,20
NEDA MAZZIERO ROSSI	2600	2026	2.133,00
NORA MAZZIERO BIANCO	2600	2026	2.133,01
EDSON APARECIDO BIANCO	2600	2026	2.133,01
VALERIA DOMINGUES SILVA	31268	2025	2.240,00
CLARICE BRAMBILLA BERTOLLO	2598	2026	2.301,29
ANTONIO VALTER BERTOLLO	2598	2026	2.301,30
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	4839	2026	2.336,00
CELI BASTOS CARVALHAES	2604	2026	2.374,35
FABIANA BASTOS CARVALHAES	2604	2026	2.374,35
ANDREA BASTOS CARVALHAES	2604	2026	2.374,35
PATRICIA DE ALMEIDA FACCIN	2595	2026	2.442,55
GUSTAVO DE ALMEIDA FACCIN	2595	2026	2.442,55
KATIA GISLENE PAIUTA DIAS	2593	2026	2.469,33
ALESSANDRO JOSÉ DIAS	2593	2026	2.469,34
NELSON BALESTRERO	2600	2026	2.500,00
CIENE RODRIGUES ISHICAVA BERALDO	2606	2026	2.500,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	9223	2026	2.568,43
CAROLINA DIAZ PEDRAZZANI LEMOS	2601	2026	2.570,52
MOYSES DA COSTA LEMOS	2601	2026	2.570,53
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	2.652,18
ADRIANA DIAGONEL CORREA BRUNO	31354	2025	2.660,00
IMOBILIARIA CARDINALI S/A	6707	2021	2.750,00
ANTONIO ELZO BATISSACO	2600	2026	2.759,38
ISABEL APARECIDA SCARLATO BATTISSACCO	2600	2026	2.759,38
MARILDA SERPA LAURITO	2595	2026	2.789,27
SERGIO VICENTE LAURITO	2595	2026	2.789,28
INSTITUTO S.LUCAS RAD. ODONT. DOC. S/C LTDA.	2179	2026	2.958,00
SANDRA ADAD RICCI	2606	2026	2.997,88
HUMBERTO PAULO RICCI	2606	2026	2.997,88
60.535.194 MARIA EDUARDA DOS REIS STEFANO	8560	2026	3.000,00
MARIA HELENA DA SILVA	2598	2026	3.081,25
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	2099	2026	3.097,05
NEUSA MARIA CERA CARVALHO	2595	2026	3.454,55
ROBERTO SALVADOR CARVALHO	2595	2026	3.454,56

RP PROPAGANDA EIRELI	9729	2026	3.500,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	8863	2026	3.563,20
ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	2600	2026	3.649,25
ARLETE SUELY DELA COLETA KEPPE	2595	2026	3.706,00
EVERALDO LUIZ GUIMARÃES KEPPE	2595	2026	3.706,00
PREDIAL CENTER CORRETORA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	2595	2026	3.870,21
B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2597	2026	4.193,25
PATRICIA CRISTINA PIOVEZANA SCHLEDER	2593	2026	4.208,72
B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2606	2026	4.229,04
ANA CANDIDA TOLEDO PIZA ZAPPAROLI GARCIA	2595	2026	4.355,01
PEDRO EUGENIO MARTINS TOLEDO PIZA	2595	2026	4.355,02
PREDIAL CENTER CORRETORA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	2598	2026	4.471,32
JOSE ANTONIO SPERLI CARVALHO	2606	2026	4.595,48
ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	2602	2026	4.675,96
EDMUR ROIZ	2593	2026	4.753,30
GMPA PARTICIPAÇÕES LTDA	2606	2026	4.798,49
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	259	2026	5.086,00
ROSAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2604	2026	5.203,65
ANDREOSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2597	2026	5.273,86
PAULO EMILIO FEHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.	2600	2026	5.784,48
BONINI GERADORES LTDA	8098	2026	5.800,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	10836	2026	6.000,00
MIRIAM KANAI WADA SANTOS	2600	2026	6.250,00
MARCOS DE SOUZA SANTOS	2600	2026	6.250,00
EDMÉIA DE LOURDES DEO MALAQUINI	2600	2026	6.255,30
EZIO MALAQUINI JUNIOR	2600	2026	6.255,31
MARIA CECILIA LORANDE BUOSI	2600	2026	6.667,72
REVIVRE ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	2601	2026	6.846,27
MONICA MARQUES DE SOUZA FERRAZ	2600	2026	7.295,14
REGINA MARIA MASTROFRANCISCO	2602	2026	7.598,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4452	2026	7.711,00
RP PROPAGANDA EIRELI	9726	2026	7.772,00
ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	13566	2024	8.000,00
RP PROPAGANDA EIRELI	9728	2026	8.000,00
IVONE MASSELLI DA SILVA	2595	2026	8.194,21
ROSSIGNOLO AGRICOLA LTDA	2595	2026	8.772,93
REGINA MARIA GESUALDI CANDALFT	2601	2026	8.830,33
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	388	2026	9.192,31
J B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2601	2026	9.496,83
RP PROPAGANDA EIRELI	9727	2026	9.694,00
W & C ALIMENTOS EIRELI	1935	2026	10.172,80
BRUNA RAMIRES	2593	2026	11.913,27
B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2606	2026	12.870,99
RODRIGUES & ALMEIDA PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.	2600	2026	13.055,84
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	13.245,93
SALDANHA E SALDANHA LTDA. - EPP	2600	2026	13.984,17
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	14.050,00
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	6756	2026	14.348,25
A.J.R. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	1574	2026	14.621,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6324	2026	15.087,20
DE MEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2598	2026	16.442,67
LG3F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA	2598	2026	16.442,67
MARCOS DE SOUZA SANTOS	2603	2026	18.083,81
MIRIAM KANAI WADA SANTOS	2603	2026	18.083,82
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	2099	2026	18.475,95
RK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	2600	2026	18.674,94
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	34775	2025	20.008,04
ALFA CONSTRUTORA LTDA	7940	2026	20.618,40
INSTITUTO PARA VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA PESQUISA NO ESTADO DE SÃO PAULO	4266	2026	21.000,00
FERNANDA MONICA BERNARDO - TETHA	5961	2026	25.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	9324	2026	26.354,66
A 3 M.G. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	2599	2026	27.791,78
PANE LTDA	2003	2026	28.756,00
ESPACO MULTIPROFISSIONAL CUHIDAR SAUDE LTDA	7908	2026	29.554,48
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO	19617	2021	30.191,11
JRX EMPREENDIMENTOS LTDA	2596	2026	32.000,00
G. S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	2600	2026	35.729,15
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	48.676,05
PANE LTDA	2342	2026	50.484,20

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAO CARLOS S/S	2748	2026	52.271,00
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	3503	2026	54.037,76
RP PROPAGANDA EIRELI	9732	2026	56.820,00
MASI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS LTDA	2605	2026	57.781,70
RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	5894	2026	58.047,75
RP PROPAGANDA EIRELI	9725	2026	60.405,82
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	9332	2026	65.374,77
ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	10871	2026	67.559,94
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	3219	2026	81.120,00
HS LOPES CONSTRUTORA LTDA	9569	2026	91.744,89
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	10411	2026	137.553,16
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	167.905,61
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32267	2025	177.497,77
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	270.141,69
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	293.699,34
BANCO BRADESCO S.A.	10411	2026	322.712,52
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	382.480,04
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	579.140,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10411	2026	599.550,24
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI	9624	2026	707.769,32
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	1.019.276,28
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10411	2026	1.104.771,34
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	10651	2026	1.776.186,31
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	3.812.761,19
			13.033.446,43

São Carlos, 15 de junho 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