

Créditos efetuados em diversas agências no dia 20.05.2026			5.637.833,63
Pagamentos efetuados em 20.05.2026 conforme Boletim de Caixa nº 091			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	1,17
BANCO DO BRASIL S.A .	2017	2026	1,17
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	7,02
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24366	2003	12,48
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	995	2026	56,50
BANCO DO BRASIL S.A .	2016	2026	67,66
TELEFONICA BRASIL S.A.	814	2026	85,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	5705	2026	85,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	39444	2023	97,05
CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	19078	2024	108,39
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24458	2025	112,23
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5566	1999	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12323	2003	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5318	2009	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13596	2015	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10998	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12365	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8492	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8555	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8897	2018	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12136	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17341	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17809	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18452	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22234	2022	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12518	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20690	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21492	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2158	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22552	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25639	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25918	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27988	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28772	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4001	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21493	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25511	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19954	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20695	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26211	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8720	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9122	2026	115,26
TELEFONICA BRASIL S.A.	5221	2026	138,82
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1609	2026	155,46
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	7415	2024	177,12
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	199,97
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	130	2026	203,97
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	217,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	4506	2026	324,30
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	914	2026	327,06
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	1804	2026	328,82
PANE LTDA	4345	2026	338,40
PANE LTDA	4359	2026	360,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17589	2025	375,20

CENTRAL LOCAÇÕES SERV. E MONT. DE ESTRUTURA MET. LTDA	5427	2026	380,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17259	2025	469,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17259	2025	469,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	995	2026	503,36
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	14362	2025	562,80
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	5171	2026	654,55
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17259	2025	656,60
VIVIANE DANIELA CARRASCO	31253	2025	700,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17259	2025	938,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1608	2026	1.170,52
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	1.232,65
RODRIGO APARECIDO DE SOUZA BERNARDO 22563001889	18093	2025	1.280,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	17154	2025	1.440,00
ESPAÇO MULTIPROFISSIONAL CUHIDAR SAUDE LTDA	7908	2026	1.510,25
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6453	2026	1.610,47
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7394	2026	1.920,00
WAGNER CARMIGNOLA	6420	2026	2.628,20
MARINHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME	7859	2026	2.891,28
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	3.060,00
WAGNER CARMIGNOLA	6045	2026	3.065,20
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7243	2026	3.240,00
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	3.480,00
ASSOCIACAO DE ESPORTES DE AREIA DE SAO CARLOS	30217	2025	3.500,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	3.567,03
MICHELLY MORETTI	6759	2026	3.600,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	4749	2026	3.718,40
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6674	2026	3.780,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	3.892,71
ASSOCIACAO ESPORTIVA LEO GUERREIRO	5130	2026	3.900,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	4262	2026	3.986,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	3.993,01
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	3.993,01
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	6968	2026	4.016,00
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	4.119,64
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7628	2026	4.760,00
GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	2930	2026	4.899,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	5.084,13
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	5.627,66
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	5.702,93
BONINI GERADORES LTDA	6947	2026	5.800,00
LUCINEI ALVES CUSTODIO	6158	2026	6.500,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	6.562,42
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	6.800,00
WAGNER CARMIGNOLA	6043	2026	6.968,42
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9346	2026	7.072,45
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9296	2026	7.134,58
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6669	2026	7.200,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO PARALELO	1812	2026	7.500,00
WAGNER CARMIGNOLA	6526	2026	7.726,40
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9387	2026	7.844,99
ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPAÇO AZUL	2237	2022	8.152,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1823	2026	8.480,65
ASSOCIACAO DE ESPORTES DE AREIA DE SAO CARLOS	30217	2025	8.750,00
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7706	2026	9.014,59
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7706	2026	9.014,66
WAGNER CARMIGNOLA	6415	2026	9.152,80
NITROGERA PRODUTOS E SERVICOS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	5649	2026	9.420,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7863	2026	9.549,92
NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA - EPP	2125	2026	9.600,00

PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6983	2026	9.744,00
WAGNER CARMIGNOLA	6440	2026	10.039,32
BONINI GERADORES LTDA	6124	2026	11.600,00
FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	5393	2026	11.941,07
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5163	2026	12.889,20
WAGNER CARMIGNOLA	6430	2026	13.729,20
ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL	776	2026	14.773,45
ASSOCIACAO DE PROTETORES DE ANIMAIS PROANIMAL	609	2026	16.250,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1918	2026	17.668,70
MATHEUS JORGE PINTO	9571	2026	18.358,51
GUILHERME MASSAHARU MAEKAWA	9571	2026	18.358,51
IVY DE ASSIS SILVA	9571	2026	18.358,51
LUDMILA MAGALHÃES BARBOSA OLIVEIRA	9571	2026	18.358,51
RICARDO SUZUKI BRONDI	9571	2026	18.358,51
ARETHA CRISTINA CONTIN DOS SANTOS	9571	2026	18.358,51
LUAN POMARICO	9571	2026	18.358,51
ALEXANDRE CARREIRA MARTINS GONÇALVES	9571	2026	18.358,51
LIVIA POLCHACHI	9571	2026	18.358,51
RAFAEL TADEU BRAGA	9571	2026	18.358,51
SARAH ESQUERDO MAGLIANO	9571	2026	18.358,51
ELIANE EIKO MIYAMOTO KAKUDA	9571	2026	18.358,51
CARLOS HENRIQUE VENTURINI ASSUMPÇÃO	9571	2026	18.358,51
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	9571	2026	18.358,51
ELCIR BOMFIM	9571	2026	18.358,51
WAGNER CARMIGNOLA	6779	2026	21.550,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	9133	2026	23.294,99
ASSOCIACAO PARA O FOMENTO DE ATIV EQUESTRES ADAPTADAS -AFAEA- EQU	597	2026	25.000,00
GALHARDO & CANALES LTDA - ME	6976	2026	25.909,83
NORTHUB ENGENHARIA LTDA	7904	2026	27.000,60
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1823	2026	27.827,22
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	6512	2026	29.027,88
PANE LTDA	2342	2026	29.776,47
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	9171	2026	29.860,55
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	5907	2026	30.627,34
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	31.880,00
W.L.S PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1226	2026	38.724,00
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7706	2026	40.539,24
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.DE SP - PRODESP	3414	2026	56.919,90
JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	9078	2026	58.198,23
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	32846	2023	66.414,14
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	2417	2022	89.333,64
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1867	2026	104.928,34
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6927	2026	117.284,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8271	2026	121.220,00
CEDRO PAISAGISMO LTDA	7873	2026	148.559,86
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	7444	2026	175.622,50
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	192.358,04
PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA	2476	2026	197.582,15
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	7875	2026	251.702,56
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	262.373,69
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	285.140,33
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	32846	2023	305.811,17
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	2417	2022	315.947,05
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	346.660,80
CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3839	2026	1.126.110,40
			5.268.797,04

São Carlos, 20 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