

Créditos efetuados em diversas agências no dia 20.07.2026			13.627.413,02
Pagamentos efetuados em 20.07.2026 conforme Boletim de Caixa nº 130			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
CLARO S.A. (EMBRATEL)	7087	2026	3,97
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4810	2026	60,00
MIRIA IVANI ROCHA CALLEGARI	12889	2026	81,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	12640	2026	85,20
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	4648	2026	205,57
TELEFONICA BRASIL S.A.	67	2026	214,42
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4810	2026	324,00
WAGNER CARMIGNOLA	10715	2026	400,00
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4817	2026	528,03
MARIA APARECIDA DE SOUSA	2721	2020	700,00
DESKTOP S.A.	13178	2026	850,00
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	1.138,80
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	1.258,16
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	10806	2026	1.528,00
WAGNER CARMIGNOLA	10716	2026	1.900,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4810	2026	2.106,00
VALERIA DOMINGUES SILVA	31268	2025	2.520,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	10806	2026	3.350,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4810	2026	3.399,47
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA	1203	2026	4.222,40
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	13624	2026	5.453,33
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	10640	2026	6.112,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	10611	2026	9.168,00
FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	3935	2026	10.033,33
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	9138	2026	22.050,00
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4817	2026	24.567,00
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	10848	2026	25.400,00
GALHARDO & CANALES LTDA - ME	6976	2026	26.837,25
CENTROCORTE MANUTENCAO DE AREAS VERDES LTDA	11161	2026	29.949,92
WAGNER CARMIGNOLA	10313	2026	37.302,84
POTENZA AMBIENTAL LTDA	12304	2026	37.722,00
GLOBAL ATACADISTA LTDA	2335	2026	61.536,42
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4817	2026	63.106,59
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	98.136,30
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	10701	2026	99.991,64
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	12305	2026	103.728,00
			685.970,44

São Carlos, 20 de julho 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