

Créditos efetuados em diversas agências no dia 21.05.2026			25.028.823,74
Pagamentos efetuados em 21.05.2026 conforme Boletim de Caixa nº 092			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125	2026	115,98
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9151	2026	168,49
RP PROPAGANDA EIRELI	8928	2026	290,29
DESKTOP S.A.	4968	2026	349,90
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4452	2026	380,19
PRHODENT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA - EPP	3661	2026	620,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22524	2023	976,11
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO 26856622864	31352	2025	1.120,00
RP PROPAGANDA EIRELI	8928	2026	1.184,83
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA	2554	2026	1.832,69
PRHODENT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA - EPP	3661	2026	2.925,00
SALDANHA E SALDANHA LTDA. - EPP	7660	2026	5.864,33
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9579	2026	6.000,00
AIRAM ZAMO DE CARVALHO 29895296835	2376	2026	7.000,00
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	4883	2026	17.460,00
RP PROPAGANDA EIRELI	8899	2026	66.895,34
RP PROPAGANDA EIRELI	8901	2026	70.321,15
RP PROPAGANDA EIRELI	8903	2026	73.799,67
JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	9098	2026	135.416,66
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC	297	2026	245.000,00
			637.720,63

São Carlos, 21 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