

Créditos efetuados em diversas agências no dia 23.04.2026			11.519.074,30
Pagamentos efetuados em 23.04.2026 conforme Boletim de Caixa nº 073			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	0,15
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	7429	2023	3,73
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAUL	3931	2026	9,16
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	23,05
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	39,60
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	40,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	69,15
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	71,25
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4224	2026	78,09
TELEFONICA BRASIL S.A.	5705	2026	91,06
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	4573	2026	93,80
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	33816	2025	93,80
BANCO DO BRASIL S.A .	2013	2026	98,40
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	1019	2025	100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO	7143	2026	108,39
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24458	2025	110,81
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3989	2009	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5499	2011	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10896	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5420	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18780	2020	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17782	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3676	2022	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21362	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22339	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22962	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30005	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25450	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19128	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7122	2026	115,26
PANE LTDA	28048	2025	116,38
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	117,90
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	120,00
JULIANNY PRISCILA ROCHA CELEGUINI	7094	2026	125,93
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	9275	2024	160,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	6462	2026	160,53
TELEFONICA BRASIL S.A.	2418	2024	166,56
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	181,19
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	130	2026	187,46
TELEFONICA BRASIL S.A.	4977	2026	218,62
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1799	2026	237,88
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	241,45
CLARO S.A. (EMBRATEL)	7087	2026	275,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	287,76
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	5162	2026	310,27
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	2045	2024	351,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	456,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	471,09
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	492,77
IMPRENSA NACIONAL	3931	2026	538,56
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	995	2026	539,52
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	541,01
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	546,00
VIVIANE DANIELA CARRASCO	31253	2025	560,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	67	2026	582,95
TELEFONICA BRASIL S.A.	5221	2026	597,15
2 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	31647	2017	662,78
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	694,47

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	729,82
TELEFONICA BRASIL S.A.	1381	2024	765,45
DESKTOP S.A.	7228	2026	850,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	563	2026	888,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25157	2024	1.010,32
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1682	2026	1.031,25
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	9275	2024	1.040,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1105	2026	1.079,62
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	1.126,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.151,02
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	4557	2022	1.382,78
MARCIA JEANE SANTOS CORREA	3103	2026	1.428,57
CIRURGICA UNIAO LTDA	2774	2025	1.500,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	1.548,36
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3489	2026	1.614,00
CARLOS AUGUSTO AIELLO LACORTE	24639	2025	1.680,00
MÁXIMA DENTAL IMP, EXP E COM DE PROD ODONTOL EIRELI - ME	1836	2026	1.732,80
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	6064	2026	1.737,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.884,37
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5311	2026	1.900,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA.	2336	2024	2.040,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3159	2026	2.173,20
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3491	2026	2.280,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3607	2026	2.415,56
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	5172	2026	2.450,00
MARIA SALETE CORREIA	4801	2026	2.500,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	2.530,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	10821	2024	2.541,71
REVIVRE ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇ	2601	2026	2.628,57
TELEFONICA BRASIL S.A.	4262	2026	2.960,69
ASS DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC DE ED INFANTIL SANTOPICO	1032	2025	3.016,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1016	2026	3.210,54
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1016	2026	3.221,19
REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME	22401	2025	3.233,00
MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HO	4178	2026	3.253,20
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	1013	2025	3.376,00
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	4759	2026	3.488,31
REVIVRE ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇ	2601	2026	3.639,55
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	3.700,00
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	4264	2026	3.870,00
ASS DE PAIS E MESTRES DA CEMEI CARMINDA NOGUEIRA DE CASTRO FE	1014	2025	4.048,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	1036	2025	4.096,00
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	33934	2025	4.110,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	4.350,14
ATITUDE ENGENHARIA LTDA - EPP	35532	2025	4.392,98
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	1019	2025	4.452,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5450	2026	4.500,00
2 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	27474	2025	4.885,55
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	1015	2025	5.080,00
DENTAL IPO LTDA	1780	2026	5.206,08
60.658.326 CLEBER AURELIO FERREIRA	6214	2026	5.225,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA	1050	2025	5.320,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	9275	2024	5.400,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAU	3220	2026	5.707,52
DROGAFONTE LTDA.	5183	2026	6.150,00
DIEGO AUGUSTO TRUZI AGROPECUARIA - ME	24109	2025	6.227,26
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5181	2026	6.580,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	1751	2026	6.753,60
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA	1029	2025	7.000,00
FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	4135	2026	7.094,99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	2221	2017	7.163,88
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	5184	2026	7.200,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO PARALELO	1812	2026	7.500,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5174	2026	7.590,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4517	2026	7.894,40
LEIS LTDA	23637	2025	8.100,00
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	25888	2025	8.400,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAUL	3931	2026	9.216,73
NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA - EPP	2125	2026	9.600,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5677	2026	9.660,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	9.719,92
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACA	981	2025	9.720,00
POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	5916	2026	9.974,80
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	4321	2024	10.000,00
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	5180	2026	11.549,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	34321	2025	11.612,40
FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	2909	2026	12.323,95
FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	16222	2025	14.000,00
GUILHERME MASSAHARU MAEKAWA	7285	2026	14.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	14.820,05
APM DA EMEB PROF. AFONSO FIOCA VITALI	1038	2025	14.860,00
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	5171	2026	15.266,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	15.912,76
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5187	2026	16.200,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	4557	2022	16.697,94
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	3728	2026	17.858,50
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4969	2026	18.180,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	568	2026	20.037,02
ELCIR BOMFIM	7285	2026	21.630,76
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	7285	2026	21.630,77
IVY DE ASSIS SILVA	7285	2026	21.630,77
LUDMILA MAGALHÃES BARBOSA OLIVEIRA	7285	2026	21.630,77
RICARDO SUZUKI BRONDI	7285	2026	21.630,77
ARETHA CRISTINA CONTIN DOS SANTOS	7285	2026	21.630,77
LUAN POMARICO	7285	2026	21.630,77
ALEXANDRE CARREIRA MARTINS GONÇALVES	7285	2026	21.630,77
LIVIA POLCHACHI	7285	2026	21.630,77
RAFAEL TADEU BRAGA	7285	2026	21.630,77
SARAH ESQUERDO MAGLIANO	7285	2026	21.630,77
ELIANE EIKO MIYAMOTO KAKUDA	7285	2026	21.630,77
CARLOS HENRIQUE VENTURINI ASSUMPÇÃO	7285	2026	21.630,77
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	6462	2026	23.134,46
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIA	5956	2026	24.192,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5859	2026	24.937,50
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3607	2026	25.605,32
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	2370	2026	25.764,00
NORTHUB ENGENHARIA LTDA	5817	2026	27.000,60
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3607	2026	28.349,18
PANE LTDA	7144	2026	29.453,84
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	9273	2024	29.640,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6401	2026	30.832,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	3521	2026	31.156,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	6482	2026	31.518,76
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	10821	2024	32.294,45
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	5913	2026	35.319,00
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	2366	2026	41.229,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5167	2026	45.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	52.248,64
REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME	22399	2025	55.465,00
CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	2566	2026	56.200,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	6593	2026	57.169,50
PROJETO COR AÇÃO	6845	2026	59.177,30
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28456	2025	62.511,36
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5424	2026	64.680,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.	32846	2023	72.639,90
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2436	2026	88.224,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25526	2017	92.080,65
HELENA MHIRDAUI PERES	12626	2024	92.920,44
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.	2417	2022	97.400,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25526	2017	97.813,76
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1867	2026	104.639,49
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3351	2026	104.694,20
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	2367	2026	140.097,10
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	143.147,83
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	145.664,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	148.739,07
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	149.755,36
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	153.088,93
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI	4570	2026	155.574,02
LABOR 2 S.A	5702	2026	156.846,30
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3351	2026	175.494,46
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	189.408,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	259.862,66
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	268.937,50
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	290.499,26
JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7024	2026	301.711,99
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.	32846	2023	312.391,59
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.	2417	2022	322.746,16
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	6290	2026	343.142,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	348.948,10
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13348	2023	356.749,37
SISVETOR INFORMATICA LTDA	7115	2026	382.560,00
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI	34924	2025	435.283,41
METAH LTDA	27632	2025	598.309,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1377	2026	657.381,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	687.210,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	711.181,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6433	2026	737.698,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	749.996,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6433	2026	827.019,14
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5937	2026	888.604,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6433	2026	2.297.910,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6433	2026	2.374.720,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6433	2026	2.456.126,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6433	2026	3.012.139,29
			23.643.668,14

São Carlos, 23 de abril 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