

|                                                                     |          |      |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|
| Créditos efetuados em diversas agências no dia 23.07.2026           |          |      | 7.986.472,47 |
| Pagamentos efetuados em 23.07.2026 conforme Boletim de Caixa nº 133 |          |      |              |
|                                                                     |          |      |              |
| Fornecedor                                                          | Processo | Ano  | Valor        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 13492    | 2026 | 14,59        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 22,32        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 44,50        |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                 | 12136    | 2026 | 78,09        |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                 | 12567    | 2026 | 78,09        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 92,42        |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                 | 12656    | 2026 | 104,12       |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 110,55       |
| CAIME CASALE COMERCIAL LTDA                                         | 8595     | 2026 | 324,00       |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 332,37       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 23043    | 2023 | 347,96       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO                              | 28622    | 2025 | 415,80       |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 522,68       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 13043    | 2023 | 733,63       |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL             | 9504     | 2026 | 1.850,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 2.031,00     |
| JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES                                       | 5375     | 2026 | 2.765,00     |
| OCTO FARMACO LTDA                                                   | 11382    | 2026 | 3.400,00     |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 18183    | 2024 | 4.457,84     |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                                             | 13846    | 2026 | 4.932,01     |
| CAIME CASALE COMERCIAL LTDA                                         | 8595     | 2026 | 5.346,73     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 5.940,89     |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                              | 12706    | 2026 | 8.588,75     |
| POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA                            | 12321    | 2026 | 9.974,80     |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                                             | 13646    | 2026 | 18.215,14    |
| W & C ALIMENTOS EIRELI                                              | 9238     | 2026 | 43.354,60    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 226      | 2026 | 50.115,92    |
| BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE L       | 10010    | 2026 | 77.621,50    |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | 25526    | 2017 | 93.810,96    |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | 25526    | 2017 | 99.651,79    |
|                                                                     |          |      | 435.278,05   |

São Carlos, 23 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