

Créditos efetuados em diversas agências no dia 24.08.2026			5.329.036,77
Pagamentos efetuados em 24.08.2026 conforme Boletim de Caixa nº 155			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	12586	2026	0,01
MARIA ANGELA MARQUEZINI	14743	2026	40,00
MARIA SUELI DE FRANÇA	14743	2026	41,58
LUIS CLAUDIO BONI	14743	2026	41,58
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	14743	2026	41,58
JOAO BATISTA REINALDO DA SILVA	14743	2026	41,58
JOAO BATISTA DA SILVA	14743	2026	41,58
ELIANA APARECIDA DE LIMA NESPOLA	14743	2026	48,60
MARCELO JOSE LAVELLI	14743	2026	80,18
KARLA DANIELI SIANI AZEVEDO	14743	2026	80,18
ROSANA APARECIDA ROMBARDO	14743	2026	80,18
IRANDI SILVA	14743	2026	81,63
LAERTE BATISTA DE SOUZA	14743	2026	99,18
WAGNER DONIZETTI VIZIOLI	14743	2026	123,38
RUBENS ALVES	14743	2026	123,38
PEDRO ROMILDO PINATTI	14743	2026	126,08
SERGIO OLIVEIRA DE LIMA	14743	2026	126,08
REINALDO NUNES CORREIA	14743	2026	126,08
AMIRCIO MENDES DA SILVA	14743	2026	126,08
MÁRCIA CRISTINA CATARINO ALVES	14743	2026	126,08
LUCIANA DA SILVA DE CASTRO	14743	2026	126,08
MARINALVA AP. RODRIGUES	14743	2026	126,08
JULIO CESAR SUTTI ARANTES	14743	2026	126,08
JOAO NETO CARLOS DE SOUZA	14743	2026	126,08
MARCOS ANTONIO DA SILVA	14743	2026	126,08
MARISA APARECIDA DA SILVA	14743	2026	126,08
FERNANDO GUEIROS DE OLIVEIRA	14743	2026	126,08
DAIANE MOLINA LOPES	14743	2026	126,08
BRUNA CAMILA DE SOUZA DA SILVA	14743	2026	126,08
JEFFERSSON PLACIDO GOMES	14743	2026	139,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	814	2026	155,15
MAYLON MARTINS DE MELO	14743	2026	158,74
ANA MARIA ISABEL CESAR MIGALETO	14743	2026	160,00
MARTA MARTINS DE ARAÚJO MARIN	14743	2026	160,36
ANA CAROLINA AVELINO DA SILVA	14743	2026	173,34
SIMONE ABILIO DA SILVA THOMAZ	14743	2026	174,66
ZULEICA APARECIDA RUBE	14743	2026	181,85
MAYLA MARIA NERY	14743	2026	188,45
RENATA DE CASSIA HENRIQUE BARROS	14743	2026	199,88
HELENA MARIA DE LIMA	14743	2026	212,30
GERALDO ROBERTO ROSSI	14743	2026	226,73
JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	14743	2026	233,86
SUZANA CLARA BALESTRERO LIMA	14743	2026	239,88
CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	14743	2026	245,81
MARIVALDO DA SILVA CARDOSO	14743	2026	246,76
CREONICE APARECIDA CRESCENTE ROMERA	14743	2026	246,76
KARINA MILENA BRUNELLI	14743	2026	252,16
SAMUEL PAIXAO MONARETTI	14743	2026	252,16
THIAGO DA SILVA	14743	2026	252,16
HELENA JUKERAN BERGO	14743	2026	252,16
DEIVIT BRUNO GONÇALVES	14743	2026	252,16
FERNANDA CRISTINA LOCATELLI	14743	2026	252,16

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1799	2026	253,83
FRANCIELY STELA FACTOR BALADOR	14743	2026	354,29
ANTONIO CARLOS SILVA	14743	2026	359,69
JOSE SALVADOR MUNHOZ	14743	2026	361,55
FLAVIA CLEIA CAMARGO MACIEIRA	14743	2026	367,86
CARLOS EDUARDO APARECIDO GARRIDO	14743	2026	472,26
TELEFONICA BRASIL S.A.	6904	2026	572,58
ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	14743	2026	697,76
ÉLCIO ALVES DOS SANTOS	17561	2020	700,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	2721	2020	700,00
41.168.284 REGINA CLECIA SCHMIEDEL FERRI	13407	2026	700,00
ANA MARIA RODRIGUES MARTINS CHIARI	14743	2026	719,32
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	368	2022	781,59
IMPRENSA NACIONAL	3931	2026	807,84
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	8881	2026	940,32
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	15743	2026	1.108,23
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	8494	2022	1.205,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15595	2026	1.275,28
GUSTAVO HENRIQUE SILVA CESARIO	13269	2026	1.500,00
PRONTOMED SP SS	3151	2026	1.523,32
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	8494	2022	1.545,36
TELEFONICA BRASIL S.A.	1042	2026	1.553,96
ROSEMEIRE APARECIDA SECUNDINO	13810	2026	2.093,60
WAGNER CARMIGNOLA	15741	2026	2.288,20
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	13943	2026	2.474,64
JMG ELEVADORES E SERVICOS LTDA	15744	2026	2.560,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	12586	2026	2.839,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14622	2026	3.414,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	3.984,29
RUIDO PRODUÇÕES LTDA	13341	2026	5.000,00
PRONTOMED SP SS	2710	2026	5.161,66
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	15910	2026	6.706,63
JULIANO OLIVEIRA DA COSTA	12715	2026	10.677,74
GALHARDO & CANALES LTDA - ME	6976	2026	12.814,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ O DESEN. SUSTENTAVEL - CONDESU	494	2026	17.600,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	8494	2022	19.143,39
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13644	2026	19.217,63
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	368	2022	19.743,13
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	15577	2026	23.294,99
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	8886	2026	31.762,50
W & C ALIMENTOS EIRELI	2344	2026	35.152,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	35.479,20
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	14065	2026	50.000,00
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	14064	2026	58.568,49
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	14244	2026	58.568,49
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13726	2026	79.290,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	3219	2026	81.620,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1867	2026	86.944,02
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	2381	2026	87.618,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	233.543,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3773	2026	430.306,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14622	2026	754.181,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14622	2026	790.015,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14622	2026	801.562,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14622	2026	1.184.409,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14622	2026	2.574.692,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14622	2026	2.577.681,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14622	2026	2.630.061,06

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14622	2026	3.198.653,72
			15.965.212,41

São Carlos, 24 de agosto de 2026



Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.01 10:39:19 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria



Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.09.30 16:29:45 -03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda