

Créditos efetuados em diversas agências no dia 26.06.2026			2.743.537,67
Pagamentos efetuados em 26.06.2026 conforme Boletim de Caixa nº 116			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	0,03
DESKTOP S.A.	11673	2026	79,85
EDNEIA AP MESSA REPRESENTACAO COMERCIAL	35213	2025	80,35
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5228	2026	97,22
DESKTOP S.A.	11663	2026	137,46
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	140,54
DESKTOP S.A.	11668	2026	148,41
DESKTOP S.A.	16263	2024	159,99
DESKTOP S.A.	11663	2026	178,57
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	9753	2026	179,75
DESKTOP S.A.	36470	2023	189,9
DESKTOP S.A.	11668	2026	201,49
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27717	2023	212,57
HEITOR PACÍFICO SANCHES	2600	2026	232,69
DESKTOP S.A.	11673	2026	270,05
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8990	2026	292
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	11041	2026	299,22
TELEFONICA BRASIL S.A.	3704	2026	299,62
DESKTOP S.A.	1014	2026	322,44
DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8326	2026	360
DELARMANDO BALDAN	9568	2026	432,3
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	117	2026	460,25
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6502	2010	468,27
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25570	2023	550,63
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	11616	2026	705,34
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	1267	2026	705,34
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5900	2026	744,16
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	1.195,61
DESKTOP S.A.	1014	2026	1.360,91
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	1.630,66
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8521	2026	2.493,14
DESKTOP S.A.	5108	2026	2.558,58
HEITOR PACÍFICO SANCHES	2600	2026	3.232,01
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26795	2025	3.427,80
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6502	2010	3.526,69
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	4.100,63
DESKTOP S.A.	1866	2026	4.173,44
CELSO RICARDO MESQUITA - ME	5708	2026	4.600,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	10290	2026	4.638,03
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	5.164,20
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	11476	2026	6.454,56
GIL - SOM E EVENTOS LTDA. ME.	3223	2026	7.000,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8811	2026	7.412,50
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	8.203,75
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	1805	2026	8.220,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	8.767,22
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2341	2026	8.847,50
INSTITUTO INCLUSAO SAO CARLOS - ISC	11724	2026	10.150,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	12023	2026	11.289,27
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	12178	2026	12.389,09
HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI	9225	2026	13.050,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	12191	2026	13.879,86
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	15.451,36
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7862	2026	18.530,88

VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	9789	2026	19.210,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	6967	2026	26.520,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6501	2010	27.178,17
CONFEDERACAO BRASIELIRA DE HANDEBOL	6299	2026	30.000,00
APROVA DIGITAL S/A	11103	2026	30.397,72
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	33.336,10
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	11723	2026	42.200,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	43.143,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5651	2026	48.101,67
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	10907	2026	155.559,84
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	338.292,78
HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	3363	2026	403.674,25
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	10907	2026	470.809,33
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	10907	2026	601.106,83
CONS. INTERMUNICIPAL P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	11542	2026	646.754,74
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	710.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	259	2026	962.866,87
			4.788.847,43

São Carlos, 26 de junho 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