

Créditos efetuados em diversas agências no dia 27.04.2026			13.649.607,77
Pagamentos efetuados em 27.04.2026 conforme Boletim de Caixa nº 075			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	1798	2026	16,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	21,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	25,63
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	42,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	45,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	55,11
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	59,29
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5443	2026	62,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	64,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	86,93
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	87,71
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	97,18
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4177	2026	103,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	103,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	109,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	4506	2026	116,24
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	116,64
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	131,35
TELEFONICA BRASIL S.A.	3704	2026	139,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	343,98
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	345,00
PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	5229	2026	345,80
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	68	2026	364,08
DELARMANDO BALDAN	1621	2025	384,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7814	2022	521,51
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	5445	2026	546,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	21733	2022	595,35
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	14918	2023	607,05
FABIANA DA CONCEIÇÃO	29311	2025	671,37
MARIA APARECIDA DE SOUSA	2721	2020	700,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	4749	2026	761,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	815,33
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTD	2554	2026	1.100,40
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	1.125,82
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5439	2026	1.146,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	1.273,71
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	1.406,83
WAGNER CARMIGNOLA	5083	2026	1.493,89
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29781	2025	1.531,37
TELEFONICA BRASIL S.A.	1042	2026	1.553,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	1.566,40
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAU	5160	2026	1.676,36
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5098	2026	2.795,00
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	4804	2026	3.000,00
O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO	3410	2026	3.150,00
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5170	2026	3.200,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	3.355,76
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	3.370,57
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	4518	2026	3.438,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	3.475,31
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7814	2022	3.476,76
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	5439	2026	4.200,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	4.268,77
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	4.282,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	4.358,29
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	6882	2022	4.441,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	21733	2022	4.470,69
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	4.758,02

JANAINA DA SILVA SOUZA	585	2026	4.858,86
VINICIUS MAGANINI GAZALLI	585	2026	4.858,86
TANIA BERTHA ORTEGA GONZALEZ	585	2026	4.858,86
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	585	2026	4.858,86
MATHEUS RAMOS DOMINGUES	585	2026	4.858,86
MARIA BELEN HERRERA ROMERO	585	2026	4.858,86
KAREN BARBIERI DAREZZO	585	2026	4.858,86
KAYQUE MICHEL DALLACQUA	585	2026	4.858,86
FERNANDA TAKASHIMA FERNANDES	585	2026	4.858,86
CLAUDIO ROBERTO SIMAS	585	2026	4.858,86
CAROLINA AUGUSTO ROMAO DE BRITO	585	2026	4.858,86
BRUNO DOS SANTOS DIAS	585	2026	4.858,86
ASTURIO BRUM CANTO	585	2026	4.858,86
ARTHUR GOMES SEGATO	585	2026	4.858,86
YULEDIS BEATON RIVAFLECHA	587	2026	4.858,86
YOSBANY GARCIA ALMAGUER	587	2026	4.858,86
YELIANYS DE LOS ANGELES SERRANO ESTRADA	587	2026	4.858,86
VITORIA ALBUQUERQUE SILVA	587	2026	4.858,86
VALQUIRIA DA SILVA SOUZA	587	2026	4.858,86
SAMUEL BARBOSA CLARINDO	587	2026	4.858,86
RICARDO FRANCO ALVES	587	2026	4.858,86
RICARDO BELIDO VEIGA	587	2026	4.858,86
PAULO GABRIEL DE LIMA	587	2026	4.858,86
ONEL COLUMBIE TITO	587	2026	4.858,86
NAYARA PEROSA CALONI	587	2026	4.858,86
MULLER RODRIGUES PARRA	587	2026	4.858,86
MICHELLE BONAMIGO SASSI	587	2026	4.858,86
MICHELE CAROLINA ROSA VELOSO	587	2026	4.858,86
MAURICIO RIBEIRO CASTRO JUNIOR	587	2026	4.858,86
MARISELIS CHACON FERRALES	587	2026	4.858,86
MARILIN ZAYAS RODRIGUES	587	2026	4.858,86
MARIANA SANCHES	587	2026	4.858,86
MARIA ELISABETH FERMINO BORGES	587	2026	4.858,86
MARIA DEL CARMEN BU PAEZ	587	2026	4.858,86
MARIA CECILIA LOZANO JERONYMO	587	2026	4.858,86
LUCAS MARTINS DE LIMA	587	2026	4.858,86
LIZBETH ALEXANDRA QUISPILLO PENALOZA	587	2026	4.858,86
LAVINIA YURI TANIGUTI	587	2026	4.858,86
KAROLINNA DE SOUZA ARAUJO	587	2026	4.858,86
KARINA FERNANDEZ BELTRAN	587	2026	4.858,86
KAMILLA NAYARA SEGURA	587	2026	4.858,86
JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR	587	2026	4.858,86
JULIANO VIEIRA GIMENES	587	2026	4.858,86
JOSELAINA DE OLIVEIRA LUZ	587	2026	4.858,86
HERMES CUTIE VAZQUEZ	587	2026	4.858,86
HELIO VELOSO JUNIOR	587	2026	4.858,86
GUSTAVO RAMON LESME NIZ	587	2026	4.858,86
GUILHERME RODRIGUES CARRIJO	587	2026	4.858,86
GISELA REGALADO CABALLERO	587	2026	4.858,86
GABRIELA PERANDRE RUZZI	587	2026	4.858,86
GABRIEL YUJI SADAKANE NAKAGAVA	587	2026	4.858,86
DANIELI MIE MATSUBARA	587	2026	4.858,86
CHRISTIANE BRAGA MOTA JACOB	587	2026	4.858,86
CLEBIANA DA ROCHA LIMA	587	2026	4.858,86
CAROLINA FRACOLLA CORREA DE OLIVEIRA	587	2026	4.858,86
CAROLINA DE SOUZA FABRICIO	587	2026	4.858,86
CARMEN MARIA PEREZ UGANDO	587	2026	4.858,86
CARLA LORENA DA SILVA BENVINDO	587	2026	4.858,86
ANNA RAFAELE OLIVEIRA COSTA	587	2026	4.858,86
ANDREIA APARECIDA MIRANDA	587	2026	4.858,86
ANA BEATRIZ LIMA E SILVA	587	2026	4.858,86
AMANDA MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA	587	2026	4.858,86
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	5.322,97

MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	5.630,29
BONINI GERADORES LTDA	4237	2026	5.800,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7086	2021	5.852,73
64.827.435 DENIS ROGERIO DA SILVA	5110	2026	6.500,00
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5182	2026	7.275,00
ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL	2237	2022	8.152,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	2177	2026	8.720,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	10.725,91
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	11.443,70
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	4518	2026	12.600,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13029	2023	13.200,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7347	2026	14.629,43
ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL	776	2026	14.773,45
BONINI GERADORES LTDA	4237	2026	23.200,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1918	2026	27.038,80
PANE LTDA	2003	2026	28.756,00
R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	1797	2024	42.679,20
R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	1797	2024	43.547,28
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7086	2021	48.705,32
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226	2026	50.350,98
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4463	2026	50.352,25
MAMA MOVEL DIGITAL LTDA	27562	2025	50.980,42
DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7088	2026	58.568,49
C & M INFORMATICA LTDA - EPP	980	2026	59.597,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	7658	2026	200.000,00
LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	309	2026	684.063,00
CELEBRE OBRAS E SERVICOS	33563	2025	1.390.980,19
			3.273.096,21

São Carlos, 27 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