

Créditos efetuados em diversas agências no dia 27.05.2026			42.662.112,45
Pagamentos efetuados em 27.05.2026 conforme Boletim de Caixa nº 096			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
CLARO S.A. (EMBRATEL)	5248	2026	4,57
MAYLON MARTINS DE MELO	8203	2026	20,45
JOAO BATISTA DA SILVA	8203	2026	41,58
MARIA DE FATIMA SOUZA BONI	8203	2026	41,58
MARIA ANGELA MARQUEZINI	8203	2026	41,58
LUIS CLAUDIO BONI	8203	2026	41,58
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	8203	2026	41,58
ELIAS GOMES DOS SANTOS	8203	2026	48,60
TELEFONICA BRASIL S.A.	4041	2026	64,38
ROSANA APARECIDA ROMBARDO	8203	2026	80,18
LUZIA CRISTINA EVANGELISTA SILVA	8203	2026	81,80
EIVA APARECIDA FREDERICO SCURACCHIO	8203	2026	114,02
ANTONIO WALDOMIRO BUENO	8203	2026	123,38
RUBENS ALVES	8203	2026	123,38
JOSE LUIS FERREIRA DOS SANTOS	8203	2026	126,08
RODRIGO GAGLIARDI CRESENCIO	8203	2026	126,08
POLYANA LARA DE OLIVEIRA	8203	2026	126,08
MIRELLA BRUNELLI FARIA	8203	2026	126,08
EDER JAMES NOVI JUNIOR	8203	2026	126,08
MÁRCIA CRISTINA CATARINO ALVES	8203	2026	126,08
MARINALVA AP. RODRIGUES	8203	2026	126,08
JOSELI FERREIRA DA SILVA	8203	2026	126,08
LAERTE BATISTA DE SOUZA	8203	2026	126,08
HELENA JUKERAN BERGO	8203	2026	126,08
MARISA APARECIDA DA SILVA	8203	2026	126,08
EURIDES DE LIMA FERREIRA GOMES	8203	2026	126,08
DYLMA FERNANDA FERNANDES FRUTUOSO	8203	2026	126,08
APARECIDA FATIMA PORCEL CUMPRE	8203	2026	126,08
ANDRÉ BRAZ DAVID	8203	2026	126,08
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12891	2023	175,94
SALVADOR SCIUTO	8203	2026	190,06
CARLOS EDUARDO APARECIDO GARRIDO	8203	2026	218,58
SERGIO HERMES DAS NEVES	8203	2026	235,70
MARILEY MARRARA BARROS NONATO	8203	2026	235,70
IMPRENSA NACIONAL	3931	2026	269,28
BEATRIZ DOS SANTOS LEITE DO PRADO	8203	2026	292,93
ANTONIO CARLOS SILVA	8203	2026	352,95
JULIO ANIBAL D ANGELO GUZZO	8203	2026	365,94
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	35227	2025	677,33
WAGNER CARMIGNOLA	6750	2026	1.075,11
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7384	2026	1.115,00
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	5415	2026	1.695,00
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	7542	2026	3.000,00
60.535.194 MARIA EDUARDA DOS REIS STEFANO	7544	2026	3.000,00
RODRIGO RICCO	5411	2026	3.520,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7385	2026	4.227,00
LUCIANA SANT ANA	6528	2026	4.380,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	6751	2026	4.795,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24060	2024	7.200,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23469	2025	7.425,00
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	8755	2026	7.689,47
COMERCIAL ESPORT MOTOR LTDA.	3305	2026	10.000,00
COMERCIAL ESPORT MOTOR LTDA.	3305	2026	10.000,00
COMERCIAL ESPORT MOTOR LTDA.	3305	2026	10.000,00
FUND. PARA O VESTIBULAR DA UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO V	9567	2026	11.381,10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	13.735,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7522	2026	15.096,00
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6121	2023	19.584,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28523	2025	19.800,00
COMERCIAL ESPORT MOTOR LTDA.	3305	2026	20.000,00
FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO	9129	2026	25.000,00
APROVA DIGITAL S/A	9589	2026	30.397,72
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7522	2026	32.440,00
SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	28901	2025	55.431,00
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	665	2025	572.073,33
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	549	2025	2.829.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	4.433.652,62
			8.162.486,62

São Carlos, 27 de maio 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