Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.09.2026			53.213.086,11
Pagamentos efetuados em 30.09.2026 conforme Boletim de Caixa nº 181			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
BANCO DO BRASIL S.A .	2017	2026	4,68
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	8,19
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	14,04
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17201	2026	22,71
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12143	2026	27,34
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	708	2025	29,75
REGINALDO JOSE DA SILVA	17053	2026	41,58
JOAO BATISTA DA SILVA	17053	2026	41,58
BENEDITO DOMINGOS BRUNO	17053	2026	41,58
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO SILVA	17053	2026	48,60
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12891	2023	53,73
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	55,20
BANCO DO BRASIL S.A .	2016	2026	67,42
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	13133	2026	78,10
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14281	2026	78,10
MARTA MARTINS DE ARAÚJO MARIN	17053	2026	80,00
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	6125	2026	80,00
MATILDE GOMES BARBOSA DA SILVA	17053	2026	80,18
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	80,40
ROBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA	17053	2026	83,16
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	17053	2026	83,16
TELEFONICA BRASIL S.A.	814	2026	86,84
TELEFONICA BRASIL S.A.	18102	2026	88,41
BANCO DO BRASIL S.A .	2013	2026	91,47
EMILIO DADA NETO	17053	2026	95,08
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12143	2026	104,12
TELEFONICA BRASIL S.A.	4700	2026	104,34
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO	19078	2024	108,39
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	94676	2004	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	706	2005	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24465	2007	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4922	2009	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4491	2010	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9154	2011	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14479	2012	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10787	2015	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5312	2015	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12771	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6572	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17903	2021	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20655	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20749	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21052	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21795	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22142	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25772	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26650	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29767	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30303	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	35339	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4128	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4402	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24957	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25578	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26293	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21656	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23929	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24680	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32835	2025	115,26

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	931	2025	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17864	2026	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8790	2026	115,26
NADIA CRISTINA COLUCCI	17053	2026	117,48
TELEFONICA BRASIL S.A.	4041	2026	117,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	120,46
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13320	2026	122,00
GRAZIELA ESPOSITO BARBOSA RABELLO	17053	2026	123,38
ANTONIO CARLOS SILVA	17053	2026	123,38
MANOEL IZIDORO NETO	17053	2026	126,08
TEREZINHA DIAS TRINDADE WEIS	17053	2026	126,08
LAERTE BATISTA DE SOUZA	17053	2026	126,08
MARCOS ANTONIO DA SILVA	17053	2026	126,08
EURIDES DE LIMA FERREIRA GOMES	17053	2026	126,08
FERNANDA CRISTINA LOCATELLI	17053	2026	126,08
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG	12169	2026	131,46
NEIVA MOMPEAN ROSALIS	17053	2026	134,41
ADAUTON JOSE PEDROZO	17053	2026	138,07
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	143,83
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13644	2026	145,98
AUTOCLIP - SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	12474	2026	149,00
ANA MARIA ISABEL CESAR MIGALETO	17053	2026	160,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4649	2026	163,07
TELEFONICA BRASIL S.A.	18111	2026	170,40
ELIANA MARGARETE FATIMA DE ARRUDA LEITE	17053	2026	172,15
MARINA MULLER TOCHIO	17053	2026	181,85
JOSELMA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	17053	2026	181,85
DAVID DE SOUZA	17053	2026	188,51
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12227	2026	197,18
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	202,45
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	31690	2025	212,41
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	226,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	276,77
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	277,22
TELEFONICA BRASIL S.A.	18008	2026	320,39
FONTE PEDRA BRANCA AGUA MINERAL LTDA ME	15649	2026	330,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	2971	2024	335,57
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	18030	2025	340,00
ANA MARIA RODRIGUES MARTINS CHIARI	17053	2026	359,37
LUANA DE OLIVEIRA ANDRADE	17053	2026	371,06
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	372,73
TANIA LOPES SANTIAGO	17053	2026	391,94
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17201	2026	402,84
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	446,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	453,34
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12672	2026	460,10
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	9383	2026	500,00
LUIS RENATO PANIN	17053	2026	504,32
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	511,35
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6153	2024	535,79
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12891	2023	546,75
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO 26856622864	31352	2025	560,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15187	2026	571,84
SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	18030	2025	600,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	14729	2026	625,40
MARLI MARTA ALVES GOMES	17053	2026	654,47
ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	17053	2026	666,65
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15188	2026	669,69
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11128	2023	680,60
RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	16293	2026	684,00
SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	18030	2025	700,00
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	13405	2026	700,00
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	6125	2026	768,50
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4811	2026	810,00
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16442	2026	825,00

ESTACAO DO CIRCO PRODUCOES ARTITICAS LTDA ME	15442	2026	900,00
26.578.457 JOHNNI JUSTE	14430	2026	940,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5052	2026	995,20
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	1.047,85
CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES - CAT	1424	2024	1.051,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	2124	2026	1.071,56
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25281	2024	1.078,80
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	1.100,40
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	1.105,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.107,06
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14167	2026	1.120,10
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	12371	2026	1.150,50
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4811	2026	1.173,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8069	2026	1.177,02
LEO RICARDO CARDOSO	6664	2026	1.225,00
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	5079	2026	1.260,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	1.307,51
PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	8292	2026	1.400,00
MAURA MARCOS GONCALVES	31251	2025	1.400,00
BANCO DO BRASIL S.A .	16063	2022	1.475,25
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16508	2026	1.482,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	13870	2026	1.520,00
FERNANDA GRANA KRAFT 37296151811	6527	2026	1.540,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	35721	2025	1.654,26
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	1.670,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16331	2026	1.685,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14510	2026	1.691,00
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	708	2025	1.776,25
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18190	2026	1.810,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	1.813,35
MYLENE CORCCI	13363	2026	1.900,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16497	2026	1.900,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	1.959,29
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	22192	2017	2.193,12
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16508	2026	2.200,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18190	2026	2.216,50
ROSAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2604	2026	2.350,04
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	2.360,03
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	2.481,04
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16332	2026	2.550,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	14878	2026	2.580,00
MATHEUS VINICIUS MARINO	13610	2026	2.601,14
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	2.637,42
PANE LTDA	14507	2026	2.772,90
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16238	2026	2.795,00
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	2.863,78
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13859	2026	2.928,00
NÁDIA REGINA STEVANATO	5407	2026	2.928,33
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	2.949,27
ROSAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2604	2026	2.986,06
MARCEL ARRUDA FATIBELLO	15909	2026	3.000,00
32.506.611 NATALIA ROZENDO	15441	2026	3.000,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15273	2026	3.010,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	14337	2026	3.040,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18190	2026	3.140,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	3902	2026	3.157,46
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	3.199,56
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	3.231,09
WAGNER CARMIGNOLA	16621	2026	3.346,44
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16330	2026	3.424,40
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66	2026	3.484,97
CELIO RAMOS DE GODOI	18221	2026	3.600,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	22227	2022	3.617,04
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	3.791,30
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	2067	2026	3.821,00

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12825	2026	4.053,05
VALDEMAR PRATAVIEIRA	13614	2026	4.466,07
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16438	2026	4.584,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	22227	2022	4.644,95
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16216	2026	4.795,00
MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12828	2026	4.970,00
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	14432	2026	5.000,00
GESSICA SENA OLIVEIRA	13632	2026	5.030,60
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	16912	2026	5.143,75
ASSOCIACAO DE KARATE DE SAO CARLOS	24327	2025	5.500,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15185	2026	5.695,36
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	5.780,43
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4809	2026	5.837,00
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	6125	2026	5.923,86
TORR TRILHEIROS OFF ROAD REGIONAL	13966	2026	6.000,00
IVELTON GOMES DA ROCHA COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	11981	2026	6.493,50
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	16646	2026	6.895,00
PAULO RICARDO PIRES DE MATOS	13603	2026	7.279,78
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	11199	2024	7.493,73
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	7.775,56
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	8.260,00
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	8.316,59
BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15186	2026	8.696,80
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SAO CARLOS JURANDYRA FEHR	1805	2026	9.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	15610	2026	9.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	9.797,70
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	10.007,12
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	10.208,00
RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	16115	2026	10.230,00
ALFA CONSTRUTORA LTDA	16389	2026	10.234,50
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4809	2026	10.331,58
COMERCIAL FRIGEL LTDA	14460	2026	10.550,00
BANCO DO BRASIL S/A -	29019	2019	10.829,39
PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	2340	2026	11.164,40
BATISTON SOLUÇÕES LTDA	14276	2026	11.250,00
AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	11855	2026	11.685,43
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	15947	2026	11.711,73
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	12.312,02
ROGERIO AMARO PEREIRA E OUTRO	14934	2026	13.833,94
TORR TRILHEIROS OFF ROAD REGIONAL	13966	2026	14.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	15300	2026	14.385,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	17510	2026	14.688,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4811	2026	15.060,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18440	2026	15.453,13
COOPERATIVA AGROPECUARIA DESCALVADENSE - COAGRODES	16892	2026	15.584,34
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	15.659,71
HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI	14084	2026	15.660,00
JEAN CARLOS ESPINOSA	13866	2026	16.020,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	16.048,43
EDVANIA MARTINS IBATE - ME	14404	2026	16.064,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	16.620,31
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	16.747,55
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	2184	2026	17.568,55
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	22227	2022	18.937,82
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18542	2026	19.013,51
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	19.040,00
TEIA - CASA DE CRIAÇAO	1613	2025	19.500,00
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	9797	2026	20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A -	27936	2018	20.158,07
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16675	2026	20.454,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	20.850,50
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	20.850,50
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	20.850,50
PANE LTDA	14969	2026	20.954,70
POTENZA AMBIENTAL LTDA	15897	2026	21.120,00

MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	22.026,19
BANCO DO BRASIL S/A -	29019	2019	22.318,17
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	16617	2026	23.328,00
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	23.360,41
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	4818	2026	25.197,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942	2025	25.480,00
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	9798	2026	25.542,30
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	13398	2026	26.090,38
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	13911	2026	26.208,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17987	2026	28.656,39
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	29.733,74
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	16056	2026	29.925,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	17154	2025	30.000,00
APROVA DIGITAL S/A	18125	2026	30.397,72
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17640	2026	30.638,60
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5052	2026	31.309,36
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	17835	2026	31.649,00
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	15810	2026	38.554,80
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	6125	2026	40.597,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25527	2017	41.573,91
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	41.701,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	16305	2026	48.306,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4811	2026	48.879,84
CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	2566	2026	56.200,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	56.258,82
HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI	14082	2026	62.640,00
BANCO DO BRASIL S/A -	27936	2018	67.796,61
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	10734	2026	77.804,74
CEDRO PAISAGISMO LTDA	16025	2026	80.055,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18543	2026	80.423,26
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	98.710,90
TORR TRILHEIROS OFF ROAD REGIONAL	13966	2026	100.000,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1411	2026	101.737,16
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19484	2022	125.103,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17596	2026	142.390,32
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	154.296,97
BANCO DO BRASIL S/A -	21657	2019	155.034,08
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	156.349,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25527	2017	157.115,72
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	14735	2026	158.976,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	159.788,09
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17987	2026	162.463,87
CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3528	2026	164.217,50
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17596	2026	188.935,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16554	2026	204.984,86
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA	26030	2025	205.911,87
MV SERVIÇOS LTDA	17786	2026	217.297,26
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI	17515	2026	248.563,99
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	276.037,28
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18188	2026	285.860,88
BANCO DO BRASIL S.A .	150	2024	324.074,07
CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3528	2026	325.190,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	2026	331.995,50
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	2717	2026	343.362,50
BANCO DO BRASIL S/A -	21657	2019	357.142,85
LABOR 2 S.A	15928	2026	400.974,70
TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA	11291	2026	487.781,80
BANCO DO BRASIL S.A .	150	2024	499.864,46
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	511.408,77
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7610	2010	554.273,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16696	2026	588.129,39
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	17217	2026	640.486,52
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	17217	2026	675.242,73
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	702.330,65
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7610	2010	786.666,86

RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	2717	2026	1.000.000,00
CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3839	2026	1.215.330,88
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	1.447.685,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	14421	2026	1.900.018,37
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	549	2025	2.829.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	3.767.492,93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	260	2026	3.989.706,95
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	4.083.319,53
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	7.200.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	9.226.363,43
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	18543	2026	10.867.909,84
			60.661.621,06

São Carlos, 30 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS GONCALVES LUCCAS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837
Assinado de forma digital por MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837
Dados: 2026.10.28 09:25:03 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 15:49:50 -03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda