

Créditos efetuados em diversas agências no dia 31.07.2026			42.317.604,19
Pagamentos efetuados em 31.07.2026 conforme Boletim de Caixa nº 139			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
BANCO DO BRASIL S.A .	2017	2026	4,68
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	7,16
RP PROPAGANDA EIRELI	5513	2026	26,14
BANCO DO BRASIL S.A .	2013	2026	58,80
BANCO DO BRASIL S.A .	2014	2026	68,22
BANCO DO BRASIL S.A .	2016	2026	77,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	8844	2026	78,09
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12133	2026	80,05
RP PROPAGANDA EIRELI	5513	2026	106,66
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12133	2026	117,13
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	120,72
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	121,51
W & C ALIMENTOS EIRELI	34364	2025	125,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4204	2026	131,46
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	137,92
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12318	2026	151,60
TELEFONICA BRASIL S.A.	2418	2024	163,16
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	12935	2026	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	7495	2026	197,18
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	266,16
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	11333	2026	303,20
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	320,00
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	11416	2026	364,40
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	11422	2026	364,40
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24748	2025	424,96
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	506,22
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16781	2021	557,69
VIVIANE DANIELA CARRASCO	31253	2025	560,00
FUNERARIA VIDA SÃO CARLOS LTDA	11045	2026	583,93
JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	8523	2026	643,16
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5284	2026	657,00
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	659,76
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1609	2026	752,64
CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES - CAT	1424	2024	791,55
BETA-X COMERCIO MANUTENCAO CALIBRACAO LTDA	5603	2026	800,00
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	11618	2026	904,20
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5281	2026	972,00
E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	11265	2026	1.061,20
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	11428	2026	1.094,90
IZABEL EUGENIA DE SOUZA	4952	2026	1.100,00
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	1.110,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	10671	2026	1.150,00
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	1.180,00
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	1.200,00
CONS. INTERMUNICIPAL P/O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	3902	2026	1.257,72
HOSPLAVANDERIA SERVICOS EM LAVANDERIA LTDA	7701	2024	1.265,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14215	2026	1.276,60
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	1.280,00
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	5415	2026	1.295,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5977	2026	1.327,62
DESKTOP S.A.	3316	2026	1.357,34
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	1.372,47
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	1.410,00

MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14663	2026	1.419,44
VIVIANE DANIELA CARRASCO	5417	2026	1.575,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14248	2026	1.620,35
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11426	2026	1.639,30
CARLOS AUGUSTO AIELLO LACORTE	24639	2025	1.680,00
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	11492	2026	1.708,70
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	1.760,00
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA	1203	2026	1.786,40
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12488	2026	1.900,00
WAGNER CARMIGNOLA	10925	2026	1.920,00
ROSEMEIRE APARECIDA SECUNDINO	11858	2026	1.966,40
HOSPEQ HOSPITAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP	2833	2026	2.020,00
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	12935	2026	2.043,16
BANCO DO BRASIL S.A .	2018	2026	2.062,10
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	2.290,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	11743	2026	2.292,00
JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	8523	2026	2.462,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10660	2026	2.470,41
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	9374	2026	2.499,50
MARIA SALETE CORREIA	11729	2026	2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6666	2016	2.521,31
WASHINGTON PASTORE AMARO	5419	2026	2.590,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	4262	2026	2.591,18
RP PROPAGANDA EIRELI	11928	2026	2.612,55
ROSSIGNOLO AGRICOLA LTDA	2595	2026	2.637,58
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	2.786,44
60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	11734	2026	3.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14429	2026	3.053,32
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	11689	2026	3.056,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11934	2026	3.062,99
CONS. INTERMUNICIPAL P/O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	3902	2026	3.173,23
DIAGMED - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	11393	2026	3.197,99
JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	8523	2026	3.288,73
RP PROPAGANDA EIRELI	12781	2026	3.386,38
TIM S/A.	14139	2026	3.456,00
INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	7214	2026	3.560,00
RP PROPAGANDA EIRELI	12785	2026	3.608,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5068	2024	3.646,68
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15710	2015	3.655,80
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12488	2026	3.705,00
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	3.707,06
RP PROPAGANDA EIRELI	12784	2026	3.775,04
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	12557	2026	3.935,10
RP PROPAGANDA EIRELI	11930	2026	4.009,77
LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	8133	2026	4.026,00
RP PROPAGANDA EIRELI	12782	2026	4.036,03
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	10847	2026	4.060,00
FUNERARIA VIDA SÃO CARLOS LTDA	11045	2026	4.715,63
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	11904	2026	4.795,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	12560	2026	4.918,60
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12168	2026	4.940,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTES	23441	2025	5.000,00
BANCO DO BRASIL S.A .	9383	2026	5.000,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	298	2026	5.000,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	4795	2026	5.000,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11488	2026	5.783,42
BONINI GERADORES LTDA	11487	2026	5.800,00
BONINI GERADORES LTDA	12031	2026	5.800,00
RP PROPAGANDA EIRELI	12780	2026	5.821,20

ROSSIGNOLO AGRICOLA LTDA	2595	2026	6.135,35
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17260	2025	6.220,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11924	2026	6.601,15
WAGNER CARMIGNOLA	11330	2026	6.692,88
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2174	2026	6.794,00
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	11925	2026	6.988,00
PAULO HENRIQUE IBANHES	6601	2026	7.500,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11920	2026	7.845,68
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14248	2026	8.097,11
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14662	2026	8.183,62
PROJETO COR AÇÃO	11369	2026	8.434,69
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30146	2025	8.694,54
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	8.855,06
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	23124	2025	9.044,16
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	10853	2026	9.858,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	9.873,00
REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME	22401	2025	10.150,00
TICKET SERVIÇO S/A	1419	2024	10.230,12
RP PROPAGANDA EIRELI	12767	2026	10.500,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11928	2026	10.663,49
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	24627	2025	12.000,00
ASSOCIACAO DE ESPORTES DE AREIA DE SAO CARLOS	30217	2025	12.250,00
ARC LOCACOES EIRELE -EPP	9073	2026	12.500,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11934	2026	12.502,00
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	13040	2026	12.542,86
MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	10005	2026	12.573,42
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	10848	2026	12.800,00
BANCO DO BRASIL S/A -	29019	2019	13.018,89
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13776	2026	13.567,86
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	13.581,43
RP PROPAGANDA EIRELI	12781	2026	13.821,95
VIACAO PARATY LTDA	1423	2024	14.040,80
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	35519	2025	14.084,15
RP PROPAGANDA EIRELI	12785	2026	14.727,60
RP PROPAGANDA EIRELI	12784	2026	15.408,30
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	11743	2026	16.220,00
RP PROPAGANDA EIRELI	11930	2026	16.366,40
RP PROPAGANDA EIRELI	12782	2026	16.473,60
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	11689	2026	17.270,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	2184	2026	17.568,55
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	19.801,27
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	20.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12168	2026	20.190,00
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	6940	2026	20.432,28
MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA	14267	2026	20.716,59
MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	12052	2026	21.864,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10545	2024	23.400,00
BANCO DO BRASIL S/A -	27936	2018	23.536,98
RP PROPAGANDA EIRELI	12780	2026	23.760,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	24.542,70
BANCO DO BRASIL S/A -	29019	2019	25.000,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12409	2020	25.205,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942	2025	25.480,00
MV SERVIÇOS LTDA	13160	2026	25.613,79
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	10636	2026	26.208,00
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	11952	2026	26.208,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5052	2026	26.592,81
COOPERATIVA AGROPECUARIA DESCALVADENSE - COAGRODES	13404	2026	26.917,49
RP PROPAGANDA EIRELI	11924	2026	26.943,48

HEMERSON ALFREDO FRANCA SÃO CARLOS ME	4454	2026	27.175,00
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	12456	2026	28.860,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14215	2026	29.666,93
RP PROPAGANDA EIRELI	11920	2026	32.023,20
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	32.316,85
JCA GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2600	2026	40.169,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25527	2017	41.034,58
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1801	2026	41.475,00
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	12995	2026	47.211,91
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2905	2026	47.990,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	5052	2026	49.645,39
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	50.000,00
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	50.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14215	2026	51.346,20
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13177	2023	52.695,02
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	53.460,66
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	12593	2026	55.568,00
CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	2566	2026	56.200,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	299	2026	60.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS HOSP. SOCIDADE LTDA.	12273	2026	60.080,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14624	2026	63.499,27
MINISTERIO DA FAZENDA	2012	2026	64.945,52
BANCO DO BRASIL S/A -	27936	2018	67.796,61
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	11085	2026	69.900,00
COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SAO PAULO - PRODESP	3414	2026	76.699,40
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	10351	2026	84.787,20
BANCO DO BRASIL S.A .	2011	2026	89.801,50
RMV - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2180	2026	94.267,54
HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	3363	2026	95.581,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4633	2026	96.390,00
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	14018	2026	97.803,67
BOLA TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13725	2026	99.993,50
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3607	2026	100.349,08
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	12995	2026	100.648,09
GLOBAL ATACADISTA LTDA	9441	2026	101.939,20
SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	1855	2026	106.561,44
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3607	2026	125.784,55
JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	11462	2026	135.416,66
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	136.858,21
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	151.788,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25527	2017	155.077,42
LABORATORIO DELTHA ANALISES CLINICAS LTDA	2077	2026	155.976,87
SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	1855	2026	161.484,76
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	12995	2026	165.140,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	166.089,34
BANCO DO BRASIL S/A -	21657	2019	172.790,19
LABOR 2 S.A	5702	2026	187.121,53
MV SERVIÇOS LTDA	13160	2026	191.683,47
GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	3596	2026	200.000,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	202.804,32
SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	1855	2026	224.490,73
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	12016	2026	251.702,56
LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	13648	2026	267.713,25
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	269.448,32
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	271.166,71
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1422	2024	287.972,66
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	294.580,49
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13776	2026	298.062,38
HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	3363	2026	308.092,99

BANCO DO BRASIL S.A .	150	2024	324.074,07
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	11847	2026	327.360,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1377	2026	331.057,80
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	35604	2025	351.588,06
BANCO DO BRASIL S/A -	21657	2019	357.142,85
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	376.552,27
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14215	2026	406.675,56
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14215	2026	460.110,31
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	500.530,39
BANCO DO BRASIL S.A .	150	2024	518.236,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	7610	2010	554.273,76
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9659	2024	557.712,55
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7610	2010	786.666,86
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	3.729.868,36
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	4.447.227,62
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	5.090.850,30
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	6.200.000,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	8.797.799,70
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	14624	2026	11.550.305,36
			53.894.699,97

São Carlos, 31 de julho 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