



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências do dia 01.08.2014	R\$1.291.513,50	10427
---	-----------------	-------

Pagamentos efetuados em 01.08.2014 conforme Boletim de Caixa n.º 143

BBNC - Banco do Brasil Nossa Caixa - Proc. 28/2014	12,00	10428
Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014	822,45	10429
Ipê Park Hotel LTDA - EPP - Proc. 19318/2014	1.196,00	10430
Andreazi & Faria LTDA - ME - Proc. 19510/2014	6.500,00	10431
Elieser Serviços S/C LTDA - Proc. 18096/2014	7.900,00	10432
RMC Transportes Coletivos LTDA - Proc. 27285/2008	250.000,00	10433
	266.430,45	

São Carlos, 01 de Agosto de 2014

Executado por:

Everton Felix de Oliveira
Assistente Administrativo

Octavio Ribeiro da Silva Neto
Chefe da Divisão de Tesouraria

José Sergio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda