



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

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| Créditos efetuados em diversas agências do dia 28.08.2014 | R\$682.168,83 | 11828 |
|---|---------------|-------|

Pagamentos efetuados em 28.08.2014 conforme Boletim de Caixa n.º 161

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Antonio Carlos da Fonseca - Proc. 17668/2014   | 11,13      | 11829 |
| BBNC - Banco do Brasil Nossa Caixa - Proc. 28/2014                                       | 30,00      | 11830 |
| Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Proc. 21805/2014                              | 42,00      | 11831 |
| Cia Paulista de Força e Luz - Proc. 24/2014  | 69,33      | 11832 |
| Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014  | 139,44     | 11833 |
| Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014  | 705,93     | 11834 |
| Estagiários - Proc. 21809/2014   | 915,50     | 11835 |
| Telefonica Brasil S/A - Proc. 19, 21, 23/2014  | 1.002,72   | 11836 |
| Cartório de Registro de Imóveis e Anexos - Proc. 22005, 21983/2014                       | 1.059,82   | 11837 |
| Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) - Proc. 22158/2014                   | 1.134,46   | 11838 |
| Garcia e Garcia Produtos Farmacêuticos LTDA - EPP - Proc. 20870, 20871, 20872/2014 - FMS | 1.337,38   | 11839 |
| Cefa Prof Cid da Silva Cesar - Proc. 21461/2014 - FMS                                    | 2.079,49   | 11840 |
| Gastrolight Center - Centro Avançado de - Proc. 122, 4278, 154, 158/2014 - FMS           | 3.100,00   | 11841 |
| Gisele Carolini Estevão da Silva - Proc. 1121/2014 - FMS                                 | 3.600,00   | 11842 |
| Luciana Francisco Lujan - Proc. 1121/2014 - FMS  | 3.600,00   | 11843 |
| Aidar e Bevilacqua Médicos Associados S/S - Proc. 1259/2014 - FMS                        | 5.272,93   | 11844 |
| Companhia Paulista de Força e Luz - Proc. 83/2014 - FMS                                  | 5.580,99   | 11845 |
| Congregação das Religiosas do SS Sacramento - Proc. 673/2014                             | 5.656,75   | 11846 |
| Maria Alice Gomes de Sousa - EPP - Proc. 20015/2014 - FMS                                | 6.050,00   | 11847 |
| Folha de Pagamento - Proc. 22050/2014 - FMS  | 8.212,48   | 11848 |
| Amigos de São Judas Tadeu - ASJT - Proc. 2602/2014                                       | 11.555,50  | 11849 |
| Casa do Caminho Instit. Espirita Creche M - Proc. 2827/2014                              | 15.911,50  | 11850 |
| Centro Assist. Sto. Antonio de Vila Prado - Casa - Proc. 2596/2014                       | 23.353,00  | 11851 |
| AMX Ambiental - Ind. E Com. De Recicláveis LTDA - Proc. 20718/2014                       | 34.104,00  | 11852 |
| Nosso Lar - Proc. 2604/2014  | 55.660,00  | 11853 |
| RMC - Transportes Coletivos LTDA - Proc. 27285/2008                                      | 150.000,00 | 11854 |
| Maria Glória Alimentação Industrial - Proc. 21310, 21309/2014                            | 185.064,83 | 11855 |



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

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Irmandade da Sta Casa de Misericórdia de - Proc. 1309/2014 - FMS | 323.904,65 | 11856 |
|  | 849.153,83 |       |

São Carlos, 28 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**