



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

Créditos efetuados em diversas agências do dia 29.08.2014	R\$13.162.987,01	11857
---	------------------	-------

Pagamentos efetuados em 29.08.2014 conforme Boletim de Caixa n.º 162

BBNC - Banco do Brasil Nossa Caixa - Proc. 28/2014	15,60	11858
Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Proc. 21805/2014	168,00	11859
Josy Roberta de Oliveira e Oliveira - Proc. 16572/2014	205,60	11860
Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014	742,56	11861
Juizo de Direito da Vara da Fazenda Pública - Proc. 5565/2011	839,18	11862
Cia Paulista de Força e Luz - Proc. 27/2014	1.085,99	11863
Migues & Silva Apar/Ortopédicos LTDA - ME - Proc. 20013/2014 - FMS	2.000,00	11864
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - Proc. 2889/2004	2.084,24	11865
Celso José Soares 02054645800 - Proc. 18621/2014	2.400,00	11866
Folha de Pagamento - Proc. 22164/2014	3.036,89	11867
INSS Fornecedores - Proc. 19409/2014	4.219,91	11868
RMC Transportes Coletivos LTDA - Proc. 20315/2014	5.111,85	11869
HMPX LLC - Proc. 16104/2014 - FMS	7.285,03	11870
Centro Promocional de Menores Padre Teixeira - Proc. 2599/2014	8.591,00	11871
Pasep - Proc. 28/2014	10.002,36	11872
Cefa Prof Cid da Silva - Proc. 22147/2014	15.407,66	11873
Estagiários - Proc. 21810, 21809/2014	16.280,20	11874
Obras Sociais da Assoc. Espirita Francisco Thiesen - Proc. 21806, 22149/2014	55.332,94	11875
Coloplast do Brasil LTDA - Proc. 1449/2013, 20706, 16080, 19873, 189, 21163/2014 - FMS	74.734,00	11876
K2 Construções e Serviços LTDA - EPP - Proc. 19409/2014	76.725,58	11877
INSS - Fornecedores - Empregador - Proc. 22172, 18, 20768/2014	79.624,99	11878
Salesianos São Carlos - Proc. 19097, 11121/2013	89.085,02	11879
Folha de Pagamento - Proc. 22071/2014 - FMS	142.652,59	11880
Folha de Pagamento - Proc. 22074/2014 - FMS	240.949,00	11881
Folha de Pagamento - Proc. 22071/2014	423.218,26	11882
Folha de Pagamento - Proc. 22070/2014	15.079.331,11	11883
	16.341.129,56	

São Carlos, 29 de Agosto de 2014

Executado por:

Everton Felix de Oliveira
Assistente Administrativo

Octavio Ribeiro da Silva Neto
Chefe da Divisão de Tesouraria



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

José Sergio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda