



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 189

CAIXA.....	119.664,10	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	54.910.101,95	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.178.748,09	86.208.514,14

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	160.911,47	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGENCIAS BANCARIAS	197.492,96	
ICMS 100% - PERIODO DE 27.09.2014 A 03.10.2014	1.631.848,46	
ICMS-IPI-EXP. PERIODO DE 27.09.2014 A 03.10.2014	10.222,13	
ENSINO BASICO. REF. ICMS-IPI-EXP.-IPVA	590.461,35	2.590.936,37
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-(328.414,12)
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.262.522,25
		<hr/>
		88.471.036,39

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.739.899,70

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.094.050,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.907.941,74

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	120.093,68	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	55.691.689,86	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.565.202,22	86.376.985,76
		<hr/>
		88.471.036,39

São Carlos, 07 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda