



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 190

CAIXA.....	120.093,68	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	55.691.689,86	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.565.202,22	86.376.985,76

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	273.218,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGENCIAS BANCARIAS	409.455,11	682.673,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		682.673,44
		<hr/> 87.059.659,20

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.246.968,26

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.200.261,01

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 746.540,78

DISPONIVEL PARA O DIA 09 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	102.933,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	55.322.751,29	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.433.713,31	85.859.398,19
		<hr/> 87.059.659,20.

São Carlos, 08 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda