



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

---

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 191

CAIXA.....	102.933,59	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	55.322.751,29	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.433.713,31	85.859.398,19

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	80.024,36	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	289.823,98	
MIN. DA SAUDE – F.M.S – DIVERSOS CONVÊNIOS	701.423,08	
CEF-FUNDO ARREND.RESID-PROJ.SOC.ZAVAGLIA I	12.254,00	
CEF-FUNDO ARREND.RESID- PROJ.SOC.ZAVAGLIA II	8.657,33	
CEF-FUNDO ARREND.RESID-PROJ.SOC.ZAVAGLIAIII	3.840,00	1.096.022,75
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<u>1.096.022,75</u>
		<b>86.955.420,94</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 483.874,10**

**PAGAMENTOS EFETUADOS** 485.059,48

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.088.564,36**

### **DISPONIVEL PARA O DIA 10 DE OUTUBRO/2014**

CAIXA.....	109.206,60	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	55.440.269,45	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	30.920.885,41	86.470.361,46
		<u>86.955.420,94</u>

**São Carlos, 09 de OUTUBRO de 2014**

José Sérgio Monsignati  
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas  
Secretário Municipal de Fazenda