



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 192

CAIXA.....	109.206,60	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	55.440.269,45	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.920.885,41	86.470.361,46

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	702.600,24	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	270.668,61	
I.S.S COTA PARTE IMPOSTO SIMPLES	123,11	
F.P.M – FUNDO PART.MUN. 1ª COTA PARTE F.P.M	1.999.563,10	
FUNDO ENS. BASICO. REFERENTE INCRA F.P.M	211.109,46	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL-PROT.SOCIAL BASICA	31.549,90	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL-PROT.SOCIAL ESPECIAL	29.809,50	3.245.423,92
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-(502.749,81)
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>2.742.674,11</u>
		89.213.035,57

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.453.226,75

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.496.934,34

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.701.043,27

DISPONIVEL PARA O DIA 13 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	107.129,85	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	54.806.128,78	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	30.802.842,60	85.716.101,23
		<u>89.213.035,57</u>

São Carlos, 10 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda