



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 193

CAIXA.....	107.129,85	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	54.806.128,78	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.802.842,60	85.716.101,23

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	448.703,71	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	224.621,56	
MIN. DA SAUDE – F.M.S – DIVERSOS CONVÊNIOS	4.064.691,81	4.738.017,08
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>4.738.017,08</u>
		90.454.118,31

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.462.768,88

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.055.669,14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.141.578,22

DISPONIVEL PARA O DIA 14 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	110.668,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	54.884.215,61	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	34.403.565,11	89.398.449,17
		<u>90.454.118,31</u>

São Carlos, 13 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda