



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 194

CAIXA.....	110.668,45	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	54.884.215,61	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	34.403.565,11	89.398.449,17

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	66.790,70	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	294.224,48	
ICMS 100% - PERIODO DE 04.10.2014 A 10.10.2014	2.600.984,91	
ICMS-IPI-EXP. PERIODO DE 04.10.2014 A 10.10.2014	62.276,41	
ENSINO BASICO. REF. ICMS-IPI-EXP.-IPVA	890.128,98	
FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - A.C.E.P.E.T.I	49.800,00	
FUNDO NAC. DES. DE EDUCAÇÃO MAN.ED.INFANTIL	68.594,58	4.032.800,06
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-(532.652,26)
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>3.500.147,80</u>
		92.898.596,97

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.219.285,15

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.466.992,49

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.255.440,20

DISPONIVEL PARA O DIA 15 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	107.668,71	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	57.528.299,48	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	31.795.636,29	89.431.604,48
		<u>92.898.596,97</u>

São Carlos, 14 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda