



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 195

CAIXA.....	107.668,71	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	57.528.299,48	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.795.636,29	89.431.604,48

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	117.561,12	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	662.292,25	
SECR. EST. EDUCAÇÃO TRANSP. ALUNOS-ENS. FUND	359.735,20	1.139.588,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>1.139.588,57</u>
		90.571.193,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.646.176,93

PAGAMENTOS EFETUADOS 797.883,89

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.978.809,99

DISPONIVEL PARA O DIA 16 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	116.740,33	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	58.484.130,84	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.172.437,99	89.773.309,16
		<u>90.571.193,05</u>

São Carlos, 15 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda