



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 196

CAIXA.....	116.740,33	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	58.484.130,84	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.172.437,99	89.773.309,16

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	97.191,48	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	568.624,30	
SEC.EMPREGO REL.TRABALHO–BON.BCO.DO POVO	2.074,42	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME – F.M.A.S.I.G.D.B.F	20.409,42	
MIN.DES.SOCIAL COMB.A FOME – F.M.A.S.P.B.F.I	36.000,00	724.299,62
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>724.299,62</u>
		90.497.608,78

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.838.424,32

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.073.945,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.488.379,65

DISPONIVEL PARA O DIA 17 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	117.138,93	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	57.880.021,89	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	31.426.502,27	89.423.663,09
		<u>90.497.608,78</u>

São Carlos, 16 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda