



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 197

CAIXA.....	117.138,93	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	57.880.021,89	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.426.502,27	89.423.663,09

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	273.723,57	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	672.251,28	945.974,85
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>945.974,85</u>
		90.369.637,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.308.365,18

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.735.144,53

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.523.163,62

DISPONIVEL PARA O DIA 20 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	113.170,81	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	55.596.829,02	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	31.924.493,58	87.634.493,41
		<u>90.369.637,94</u>

São Carlos, 17 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda