



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 198

CAIXA.....	113.170,81	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	55.596.829,02	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.924.493,58	87.634.493,41

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	552.114,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGENCIAS BANCARIAS	555.467,82	
F.P.M – FUNDO PART.MUN. 2ª COTA PARTE F.P.M	520.022,60	
FUNDO ENS. BASICO. REFERENTE F.P.M	46.680,45	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR	715,60	1.675.000,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-(104.004,51)
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>1.570.996,18</u>
		89.205.489,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.091.965,88

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.297.764,90

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.374.808,33

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	103.559,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	53.408.988,58	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.395.176,47	83.907.724,69
		<u>89.205.489,59</u>

São Carlos, 20 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda