



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 199

CAIXA.....	103.559,64	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	53.408.988,58	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.395.176,47	83.907.724,69

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	87.615,80	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	368.807,77	
I.S.S COTA PARTE IMPOSTO SIMPLES	14,49	
ICMS 100% - PERIODO DE 11.10.2014 a 17.10.2014	2.227.357,42	
FUNDO ENS.BASICO.REFERENTE INCRA E I.C.M.S	769.163,93	3.452.959,41
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-(445.921,28)
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>3.007.038,13</u>
		86.914.762,82

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.053.632,15

PAGAMENTOS EFETUADOS 393.888,91

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.671.218,75

DISPONIVEL PARA O DIA 22 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	99.122,26	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	55.724.404,69	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	30.697.346,96	86.520.873,91
		<u>86.914.762,82</u>

São Carlos, 21 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda