



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 200

CAIXA.....	99.122,26	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	55.724.404,69	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	30.697.346,96	86.520.873,91

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	567.342,15	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	632.570,89	
F.N.D.E – BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	1.281.633,40	2.481.546,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>2.481.546,44</u>
		89.002.420,35

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.516.703,01

PAGAMENTOS EFETUADOS 13.384.519,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.616.317,84

DISPONIVEL PARA O DIA 23 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	96.534,33	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	43.865.445,24	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	31.655.921,24	75.617.900,81
		<u>89.002.420,35</u>

São Carlos, 22 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda