



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014 – nº. 201

CAIXA.....	96.534,33	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	43.865.445,24	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	31.655.921,24	75.617.900,81

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	296.436,36	
ARRECAÇÃO ATRAVES AGENCIAS BANCARIAS	113.957,18	
F.S.S.DO ESTADO-POLO REGIONAL CONST.CIVIL	9.089,20	419.482,74
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>419.482,74</u>
		76.037.383,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 638.459,16

PAGAMENTOS EFETUADOS

264.459,16

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 787.195,59

DISPONIVEL PARA O DIA 24 DE OUTUBRO/2014

CAIXA.....	102.821,48	
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	43.971.181,67	
BANCOS C/FUNDO MUNICIPAL SAUDE.....	31.698.921,24	75.772.924,39
		<u>76.037.383,55</u>

São Carlos, 23 de OUTUBRO de 2014

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda