



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JULHO DE 2015 - Nº 125

CAIXA	R\$	211.230,07	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	626.383,71	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.449.870,73	
C/ VINCULADA	R\$	14.788.721,61	R\$ 30.864.976,05
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/> R\$ 56.036.473,72
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	110.642,73	
C/ VINCULADA	R\$	7.266.526,76	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.794.758,67
SALDO TOTAL			R\$ 78.042.462,46
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 52.870.964,79
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	R\$	300.236,08	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	271.587,35	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME - C/FMAS-IGDBF	R\$	20.096,78	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME - C/FMAS-PBFI	R\$	36.000,00	R\$ 627.920,21
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/> R\$ 627.920,21
			R\$ 78.670.382,67
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	820.312,26	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 553.486,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	942.733,20	



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE TESOUREARIA

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	163.242,36	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	593.679,53	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.583.012,86	
C/ VINCULADA	R\$	14.922.009,57	R\$ 31.098.701,96
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 56.270.199,63
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	78.179,02	
C/ VINCULADA	R\$	7.187.685,50	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.683.453,70
			<hr/>
			R\$ 78.670.382,67
SALDO TOTAL			R\$ 78.670.382,67
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 53.498.885,00

São Carlos, 08 de Julho de 2015.

Executador por: Octavio Ribeiro da S. Neto
Chefe da Divisão De Tesouraria

José Sérgio Monsignati
Diretor Financeiro

José Roberto Poianas
Secretário Municipal de Fazenda