



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2015 - Nº 128

CAIXA	R\$	168.246,56	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.178.273,37	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.492.077,55	
C/ VINCULADA	R\$	15.047.084,65	R\$ 34.717.435,57
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.583,98	
			<hr/> R\$ 62.350.019,55
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	102.726,94	
C/ VINCULADA	R\$	10.611.166,88	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 25.131.483,00
SALDO TOTAL			R\$ 87.649.749,11
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.583,98
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 60.017.165,13
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	126.263,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	989.033,10	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR	R\$	12.500,00	
CONSIGNAÇÕES FOPAG SUPLEMENTAR	R\$	3.928,51	R\$ 1.131.724,61
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/> R\$ 1.131.724,61
			R\$ 88.781.473,72
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	2.522.565,00	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 2.428.447,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	1.224.647,95	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	169.441,09	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.619.361,37	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.481.333,41	
C/ VINCULADA	R\$	15.042.017,87	R\$ 35.142.712,65
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.583,98	
			<hr/>
			R\$ 62.775.296,63
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	16.620,17	
C/ VINCULADA	R\$	8.974.079,52	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 23.408.288,87
			<hr/>
			R\$ 88.781.473,72
SALDO TOTAL			R\$ 88.781.473,72
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.583,98
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 61.148.889,74

São Carlos, 15 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