



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JULHO DE 2015 - Nº 129

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
SALDO TOTAL			R\$ 86.353.026,59
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.583,98
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 58.720.442,61
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	415.172,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	454.492,59	
CONSIGNAÇÕES FOPAG SUPLEMENTAR	R\$	170.085,20	R\$ 1.039.750,77
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/> R\$ 1.039.750,77
			R\$ 87.392.777,36
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	410.463,90	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 393.742,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	1.058.357,86	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	167.555,63	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.798.230,67	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.494.171,82	
C/ VINCULADA	R\$	15.331.601,17	R\$ 35.624.003,66
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.583,98	
			<hr/>
			R\$ 63.256.587,64
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	23.424,48	
C/ VINCULADA	R\$	9.133.878,16	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 23.574.891,82
			<hr/>
			R\$ 87.392.777,36
SALDO TOTAL			R\$ 87.392.777,36
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.583,98
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 59.760.193,38

São Carlos, 16 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