



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JULHO DE 2015 - Nº 135

| | | | |
|---|-----|---------------|--------------------------|
| CAIXA | R\$ | 152.591,12 | |
| BANCOS C/ PREFEITURA | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 3.373.499,54 | |
| C/ EDUCAÇÃO | R\$ | 17.800.922,71 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 14.636.834,66 | R\$ 35.811.256,91 |
| DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | R\$ | 29.505.680,51 | |
| | | | <hr/> R\$ 65.316.937,42 |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 42.077,60 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 8.159.140,58 | |
| HOSPITAL ESCOLA | R\$ | 14.522.117,80 | R\$ 22.723.335,98 |
| SALDO TOTAL | | | R\$ 88.192.864,52 |
| DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | | | R\$ 29.505.680,51 |
| SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL | | | R\$ 58.687.184,01 |
| RECEITA | | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | R\$ | 363.517,79 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS | R\$ | 229.593,95 | |
| FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMCAD | R\$ | 275,00 | R\$ 593.386,74 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | | (-) R\$ - |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | | <hr/> R\$ 593.386,74 |
| | | | R\$ 88.786.251,26 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | R\$ | 465.450,39 | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | | R\$ 257.798,59 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R\$ | 801.703,98 | |



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2015

| | | | |
|---|-----|---------------|--------------------------|
| CAIXA | R\$ | 152.591,12 | |
| BANCOS C/ PREFEITURA | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 3.877.922,26 | |
| C/ EDUCAÇÃO | R\$ | 17.797.599,59 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 14.633.882,13 | R\$ 36.309.403,98 |
| DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | R\$ | 29.505.680,51 | |
| | | | <hr/> |
| | | | R\$ 65.815.084,49 |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 37.756,47 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 8.001.568,23 | |
| HOSPITAL ESCOLA | R\$ | 14.522.117,80 | R\$ 22.561.442,50 |
| | | | <hr/> |
| | | | R\$ 88.786.916,70 |
| | | | |
| SALDO TOTAL | | | R\$ 88.786.916,70 |
| DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | | | R\$ 29.505.680,51 |
| SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL | | | R\$ 59.281.236,19 |

São Carlos, 24 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