



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2015 - Nº 136

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
SALDO TOTAL			R\$ 88.529.118,11
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 59.023.437,60
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	151.908,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	355.658,29	R\$ 507.566,61
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 507.566,61
			R\$ 89.036.684,72
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	506.865,26	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 507.003,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	496.262,32	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	163.756,82	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	3.856.147,18	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.785.564,11	
C/ VINCULADA	R\$	14.665.315,76	R\$ 36.307.027,05
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.505.680,51	
			<hr/>
			R\$ 65.812.707,56
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	30.830,46	
C/ VINCULADA	R\$	8.000.268,23	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.553.216,49
			<hr/>
			R\$ 89.036.684,72
SALDO TOTAL			R\$ 89.036.684,72
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 59.531.004,21

São Carlos, 27 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