



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2015 - Nº 121

CAIXA	R\$	195.205,81	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.061.482,85	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	16.138.001,78	
C/ VINCULADA	R\$	16.044.048,47	R\$ 33.243.533,10
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	23.945.959,73	
			<hr/>
			R\$ 57.189.492,83
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	69.515,30	
C/ VINCULADA	R\$	6.700.733,51	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.187.837,99
SALDO TOTAL			R\$ 78.572.536,63
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 20.878.455,75
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 57.694.080,88
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	160.001,99	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$	338.296,11	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIVERSOS CONV.	R\$	1.027.476,16	R\$ 1.525.774,26
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 1.525.774,26
			R\$ 80.098.310,89
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	1.848.325,88	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 492.894,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	2.884.351,97	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	192.059,06	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.463.449,14	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.759.336,84	
C/ VINCULADA	R\$	14.834.938,57	R\$ 32.057.724,55
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 57.229.222,22
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	38.335,84	
C/ VINCULADA	R\$	7.728.209,67	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 22.184.134,69
			<hr/>
			R\$ 80.098.310,89
SALDO TOTAL			R\$ 80.098.310,89
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 54.926.813,22

São Carlos, 02 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