



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2015 - Nº 122

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 TESOIRO 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
SALDO TOTAL			R\$ 79.605.415,97
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 20.878.455,75
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 58.726.960,22
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	60.747,02	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$	132.306,47	R\$ 193.053,49
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/> R\$ 193.053,49
			R\$ 79.798.469,46
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	1.180.213,02	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 1.194.416,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	178.508,11	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	192.400,71	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.300.647,05	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.617.973,48	
C/ VINCULADA	R\$	14.820.544,19	R\$ 31.739.164,72
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 56.910.662,39
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	13.757,65	
C/ VINCULADA	R\$	7.069.642,78	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.500.989,61
			<hr/>
			R\$ 79.798.469,46
SALDO TOTAL			R\$ 79.798.469,46
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 54.626.971,79

São Carlos, 03 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