



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JULHO DE 2015 - Nº 123

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
SALDO TOTAL			R\$ 78.604.052,71
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 20.878.455,75
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 57.725.596,96
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	118.756,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	172.876,11	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME - C/FMAS PACI	R\$	9.000,00	
MIN. DE EDUCAÇÃO FNDE - PNATE	R\$	17.313,89	
FUNDO NACIONAL DES. EDUC. - MERENDA	R\$	339.706,00	
MIN. DA SAÚDE - DIVERSOS CONVÊNIOS	R\$	161.057,18	R\$ 818.710,10
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 818.710,10
			R\$ 79.422.762,81
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	1.175.848,72	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 685.845,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	1.311.416,13	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	189.697,74	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.264.796,41	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.664.946,33	
C/ VINCULADA	R\$	14.815.507,06	R\$ 31.745.249,80
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 56.916.747,47
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	74.860,83	
C/ VINCULADA	R\$	7.138.021,93	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.630.471,94
			<hr/>
			R\$ 79.422.762,81
SALDO TOTAL			R\$ 79.422.762,81
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 54.251.265,14

São Carlos, 06 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