



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JULHO DE 2015 - Nº 133

CAIXA	R\$	153.784,70	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.323.056,22	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.970.337,72	
C/ VINCULADA	R\$	16.661.614,87	R\$ 36.955.008,81
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.584,46	
			<u>R\$ 64.587.593,27</u>
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	46.093,23	
C/ VINCULADA	R\$	8.418.152,59	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.986.363,62
SALDO TOTAL			R\$ 87.727.741,59
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 58.222.061,08
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	644.775,97	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	598.012,78	R\$ 1.242.788,75
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<u>R\$ 1.242.788,75</u>
			R\$ 88.970.530,34
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	1.560.309,22	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 411.435,01
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	2.388.084,93	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	157.362,73	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	3.193.985,30	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.817.352,12	
C/ VINCULADA	R\$	14.792.723,07	R\$ 35.804.060,49
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.505.680,51	
			<hr/>
			R\$ 65.309.741,00
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	153.401,21	
C/ VINCULADA	R\$	8.416.472,59	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 23.091.991,60
			<hr/>
			R\$ 88.970.530,34
SALDO TOTAL			R\$ 88.970.530,34
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 59.464.849,83

São Carlos, 22 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