



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2015 - Nº 134**

<b>CAIXA</b>	R\$	157.362,73	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
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	
			<u>R\$ 65.309.741,00</u>
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
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
SALDO TOTAL			R\$ 88.559.095,33
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 59.053.414,82</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	244.484,40	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	228.933,03	R\$ 473.417,43
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			(-) R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<u>R\$ 473.417,43</u>
			<b>R\$ 89.032.512,76</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	R\$	1.235.862,19	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			R\$ 838.982,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	874.402,99	



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

---

**DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2015**

<b>CAIXA</b>	R\$	153.256,56	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	3.373.499,54	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.800.922,71	
C/ VINCULADA	R\$	14.636.834,66	R\$ 35.811.256,91
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.505.680,51	
			<hr/>
			R\$ 65.316.937,42
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	42.077,60	
C/ VINCULADA	R\$	8.159.140,58	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.723.335,98
			<hr/>
			<b>R\$ 89.032.512,76</b>
SALDO TOTAL			R\$ 89.032.512,76
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.505.680,51
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 59.526.832,25</b>

**São Carlos, 23 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