



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JULHO DE 2015 - Nº 138**

<b>CAIXA</b>	R\$	166.430,90	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	6.584.625,34	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	18.452.348,39	
C/ VINCULADA	R\$	14.665.401,37	R\$ 39.702.375,10
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.543.749,41	
			R\$ 69.246.124,51
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	678.258,72	
C/ VINCULADA	R\$	7.977.250,65	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 23.177.627,17
<b>SALDO TOTAL</b>			R\$ 92.590.182,58
<b>DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)</b>			R\$ 29.543.749,41
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 63.046.433,17</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	R\$	116.061,33	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	1.636.255,52	
MIN. DES. SOCIAL COMB. A FOME - C/ FMAS-IGDBF	R\$	20.038,25	
SECR. EST. SAÚDE - FMS - PAB - ESTADO	R\$	28.022,00	R\$ 1.800.377,10
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			( - ) R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>R\$ 1.800.377,10</b>
			<b>R\$ 94.390.559,68</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.293.742,83</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>R\$ 261.907,61</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.832.552,84</b>	



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

---

**DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2015**

<b>CAIXA</b>	R\$	166.090,38	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.288.731,49	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	21.252.096,47	
C/ VINCULADA	R\$	14.678.897,55	R\$ 37.219.725,51
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.543.749,41	
			R\$ 66.763.474,92
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	4.673.196,32	
C/ VINCULADA	R\$	8.003.772,65	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 27.199.086,77
			<b>R\$ 94.390.559,68</b>
<b>SALDO TOTAL</b>			R\$ 94.390.559,68
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.543.749,41
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 64.846.810,27</b>

**São Carlos, 29 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