



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2015 - Nº 139

CAIXA	R\$	166.090,38	
BANCOS C/ PREFEITURA			
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	
			<u>R\$ 66.763.474,92</u>
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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
SALDO TOTAL			R\$ 94.128.652,07
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 64.584.902,66
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	220.572,30	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	69.754,43	
FPM - FUNDO PART. MUN. 3º COTA PARTE FPM	R\$	1.400.659,17	
ENSINO BÁSICO REF. A INCRA E FPM	R\$	111.235,64	
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMCAD	R\$	92.181,49	R\$ 1.894.403,03
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ 280.136,61
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<u>R\$ 1.614.266,42</u>
			R\$ 95.742.918,49
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	2.944.874,07	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 2.668.931,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	1.894.336,06	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	161.963,03	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.460.672,74	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	21.197.715,14	
C/ VINCULADA	R\$	14.771.926,09	R\$ 37.430.313,97
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.543.749,41	
			<hr/>
			R\$ 66.974.063,38
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	3.959.884,32	
C/ VINCULADA	R\$	7.455.958,18	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 25.937.960,30
			<hr/>
			R\$ 95.742.918,49
SALDO TOTAL			R\$ 95.742.918,49
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 66.199.169,08

São Carlos, 30 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