



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2015 - Nº 140

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
SALDO TOTAL			
			R\$ 93.073.986,71
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			
			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			
			R\$ 63.530.237,30
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	174.847,88	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	131.244,26	
DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - 31/07/2015	R\$	59.480,87	
ENSINO BÁSICO REF. DES. EXPORTAÇÕES	R\$	18.617,05	
CONSIGNAÇÕES FOPAG JULHO/2015	R\$	4.060.164,04	R\$ 4.444.354,10
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ 11.896,17
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 4.432.457,93
			R\$ 97.506.444,64
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	18.539.600,99	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 15.839.034,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	7.130.498,81	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2015

CAIXA	R\$	164.489,03	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	428.736,33	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.216.912,52	
C/ VINCULADA	R\$	15.006.215,47	R\$ 30.651.864,32
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.543.749,41	
			<hr/>
			R\$ 60.195.613,73
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	120.275,71	
C/ VINCULADA	R\$	6.664.914,26	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 21.307.307,77
			<hr/>
			R\$ 97.506.444,64
SALDO TOTAL			R\$ 97.506.444,64
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 67.962.695,23

São Carlos, 31 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