



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2015 - Nº 131

CAIXA	R\$	157.612,06	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.068.680,31	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.160.601,20	
C/ VINCULADA	R\$	14.863.968,66	R\$ 34.093.250,17
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.584,46	
			<hr/>
			R\$ 61.725.834,63
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	43.082,05	
C/ VINCULADA	R\$	8.427.427,84	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.992.627,69
SALDO TOTAL			R\$ 84.876.074,38
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.584,46
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 57.243.489,92
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	178.168,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	482.975,71	
ISS COTA PARTE IMPOSTOS SIMPLES	R\$	14,49	
FPM - FUNDO PART. MUN. 2º COTA PARTE FPM	R\$	479.773,26	
ENSINO BÁSICO REFERENTE A INCRA E FPM	R\$	44.060,37	R\$ 1.184.991,83
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ 96.082,20
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 85.964.984,01
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	1.802.694,48	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 1.087.136,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	1.802.752,48	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	159.327,47	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.255.757,71	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.227.621,54	
C/ VINCULADA	R\$	14.784.244,88	R\$ 34.267.624,13
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.584,46	
			<hr/>
			R\$ 61.900.208,59
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	57.955,74	
C/ VINCULADA	R\$	8.238.238,19	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.818.311,73
			<hr/>
			R\$ 85.964.984,01
SALDO TOTAL			R\$ 85.964.984,01
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.584,46
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 58.332.399,55

São Carlos, 20 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