



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2015 - Nº 132**

<b>CAIXA</b>	R\$	159.327,47	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
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 TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.584,46	
			<u>R\$ 61.900.208,59</u>
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
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
SALDO TOTAL			R\$ 84.877.847,79
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.584,46
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 57.245.263,33</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	183.367,33	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	311.746,19	
ICMS 100% - PERÍODO DE 11 A 17/07/2015	R\$	2.364.940,21	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS/IPVA	R\$	789.550,31	
REPASSE FIN.-DEV. DUODÉCIMO CÂMARA	R\$	130.000,00	
SEC. EST. SAÚDE - FMS - PAB - ESTADO	R\$	230.527,50	R\$ 4.010.131,54
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			<b>(-) R\$ 472.988,04</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<u>R\$ 3.537.143,50</u>
			<b>R\$ 88.414.991,29</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.462.404,92</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			R\$ 687.249,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	6.317.841,49	



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

---

**DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2015**

<b>CAIXA</b>	R\$	153.784,70	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	2.323.056,22	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.970.337,72	
C/ VINCULADA	R\$	16.661.614,87	R\$ 36.955.008,81
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	27.632.584,46	
			<hr/>
			R\$ 64.587.593,27
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	46.093,23	
C/ VINCULADA	R\$	8.418.152,59	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.986.363,62
			<hr/>
			<b>R\$ 88.414.991,29</b>
<b>SALDO TOTAL</b>			R\$ 88.414.991,29
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 27.632.584,46
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 60.782.406,83</b>

**São Carlos, 21 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