



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2015 - Nº 124**

<b>CAIXA</b>	R\$	189.697,74	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	1.264.796,41	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.664.946,33	
C/ VINCULADA	R\$	14.815.507,06	R\$ 31.745.249,80
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 56.916.747,47
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	74.860,83	
C/ VINCULADA	R\$	7.138.021,93	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.630.471,94
<b>SALDO TOTAL</b>			
			R\$ 78.736.917,15
<b>DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)</b>			
			R\$ 20.878.455,75
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			
			<b>R\$ 57.858.461,40</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	129.483,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	192.735,88	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO - MERENDA	R\$	9.594,00	
ICMS 100% - PERÍODO DE 27/06 A 03/07/2015	R\$	1.658.002,48	
ICMS-IPÍ-EXP. PERÍODO DE 27/06 A 03/07/2015	R\$	12.386,68	
ENSINO BÁSICO REF. ICMS-IPÍ-EXP.-IPVA	R\$	605.773,24	
REPASSE FIN. DEV. DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	320.000,00	
MIN. DA SAÚDE - CONV. REQUAL. UBS STA PAULA	R\$	129.240,00	R\$ 3.057.215,91
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			<b>(-) R\$ 334.077,83</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<hr/>
			R\$ 2.723.138,08
			<b>R\$ 81.460.055,23</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
	R\$	5.267.827,93	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
			R\$ 3.417.592,77
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
	R\$	4.551.840,91	



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

---

**DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2015**

<b>CAIXA</b>	R\$	211.230,07	
<b>BANCOS C/ PREFEITURA</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	626.383,71	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	15.449.870,73	
C/ VINCULADA	R\$	14.788.721,61	R\$ 30.864.976,05
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	25.171.497,67	
			<hr/>
			R\$ 56.036.473,72
<b>BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
C/ MOVIMENTO	R\$	110.642,73	
C/ VINCULADA	R\$	7.266.526,76	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.417.589,18	R\$ 21.794.758,67
			<hr/>
			R\$ 81.460.055,23
<b>SALDO TOTAL</b>			R\$ 81.460.055,23
DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 25.171.497,67
<b>SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 56.288.557,56</b>

**São Carlos, 07 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