



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2015 - Nº 127

| | | | |
|---|------------|---------------------|-------------------------------|
| CAIXA | R\$ | 148.177,21 | |
| BANCOS C/ PREFEITURA | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 1.284.158,18 | |
| C/ EDUCAÇÃO | R\$ | 15.781.115,93 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 15.053.689,37 | R\$ 32.118.963,48 |
| DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | R\$ | 25.171.497,67 | |
| | | | <hr/> R\$ 57.290.461,15 |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 144.675,95 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 10.665.139,72 | |
| HOSPITAL ESCOLA | R\$ | 14.417.589,18 | R\$ 25.227.404,85 |
| SALDO TOTAL | | | R\$ 82.666.043,21 |
| DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | | | R\$ 27.632.583,98 |
| SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL | | | R\$ 55.033.459,23 |
| RECEITA | | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | R\$ | 682.326,36 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIA BANCÁRIAS | R\$ | 648.592,13 | |
| ICMS 100% - PERÍODO DE 04 A 10/07/2015 | R\$ | 3.076.357,88 | |
| ICMS-IPÍ-EXP.- PERÍODO DE 04 A 10/07/2015 | R\$ | 50.750,45 | |
| ENSINO BÁSICO REF. ICMS-IPÍ-EXP.-IPVA | R\$ | 1.005.314,51 | |
| FNDE QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO B.B | R\$ | 651.786,63 | R\$ 6.115.127,96 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | | (-) R\$ 625.421,66 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | | <hr/> R\$ 5.489.706,30 |
| | | | R\$ 88.155.749,51 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | R\$ | 3.630.514,16 | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | | R\$ 506.000,40 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R\$ | 8.594.150,71 | |



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2015

| | | | |
|---|-----|---------------|--------------------------|
| CAIXA | R\$ | 168.246,56 | |
| BANCOS C/ PREFEITURA | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 2.178.273,37 | |
| C/ EDUCAÇÃO | R\$ | 17.492.077,55 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 15.047.084,65 | R\$ 34.717.435,57 |
| DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | R\$ | 27.632.583,98 | |
| | | | <hr/> |
| | | | R\$ 62.350.019,55 |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| C/ MOVIMENTO | R\$ | 102.726,94 | |
| C/ VINCULADA | R\$ | 10.611.166,88 | |
| HOSPITAL ESCOLA | R\$ | 14.417.589,18 | R\$ 25.131.483,00 |
| | | | <hr/> |
| | | | R\$ 88.155.749,51 |
| SALDO TOTAL | | | R\$ 88.155.749,51 |
| DÉBITOS TESOUREIRO NACIONAL (BLOQUEIOS) | | | R\$ 27.632.583,98 |
| SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL | | | R\$ 60.523.165,53 |

São Carlos, 14 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