



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2015 - Nº 137

CAIXA	R\$	163.756,82	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	3.856.147,18	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	17.785.564,11	
C/ VINCULADA	R\$	14.665.315,76	R\$ 36.307.027,05
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.505.680,51	
			<hr/>
			R\$ 65.812.707,56
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	30.830,46	
C/ VINCULADA	R\$	8.000.268,23	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 22.553.216,49
SALDO TOTAL			
			R\$ 88.529.680,87
DÉBITO TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			
			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			
			R\$ 58.985.931,46
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	R\$	75.845,11	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE AGÊNCIA BANCÁRIAS	R\$	1.306.748,69	
ICMS 100% - PERÍODO DE 18 A 24/07/2015	R\$	3.380.187,92	
ICMS-IPÍ-EXP. PERÍODO 18 A 24/07/2015	R\$	23.212,15	
ENSINO BÁSICO REF. ICMS-IPÍ-EXP.-IPVA	R\$	1.106.959,52	R\$ 5.892.953,39
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			(-) R\$ 680.680,01
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			<hr/>
			R\$ 93.741.954,25
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$	6.584.845,15	
PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 1.151.771,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	10.642.672,78	



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

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JULHO DE 2015

CAIXA	R\$	166.430,90	
BANCOS C/ PREFEITURA			
C/ MOVIMENTO	R\$	6.584.625,34	
C/ EDUCAÇÃO	R\$	18.452.348,39	
C/ VINCULADA	R\$	14.665.401,37	R\$ 39.702.375,10
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)	R\$	29.543.749,41	
			<hr/>
			R\$ 69.246.124,51
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
C/ MOVIMENTO	R\$	678.258,72	
C/ VINCULADA	R\$	7.977.250,65	
HOSPITAL ESCOLA	R\$	14.522.117,80	R\$ 23.177.627,17
			<hr/>
			R\$ 93.741.954,25
SALDO TOTAL			R\$ 93.741.954,25
DÉBITOS TESOIRO NACIONAL (BLOQUEIOS)			R\$ 29.543.749,41
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL			R\$ 64.198.204,84

São Carlos, 28 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