



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 085

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	65.595.912,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.562.814,04	<b>109.454.872,06</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	53.080,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	831.501,88	
ICMS - 100% - PERIODO DE 28.09.2020 A 02.10.2020 .....	2.970.671,82	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 28.09.2020 A 02.10.2020 .....	15.845,55	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.I EXP - I.P.V.A .....	1.243.922,19	5.115.021,92
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b> .....		-597.303,47
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b> .....		<b>4.517.718,45</b>
		<b>113.972.590,51</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 6.690.284,44

**PAGAMENTOS EFETUADOS** 4.393.020,97

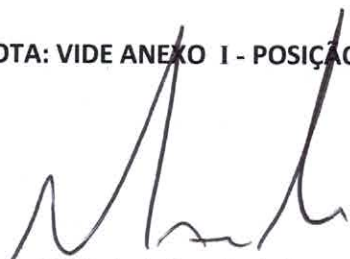
**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 6.814.981,92

### DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	68.209.153,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.074.270,44	<b>109.579.569,54</b>
		<b>113.972.590,51</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 06 DE OUTUBRO DE 2020

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOUREARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 085

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.614.044,10	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.893.066,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.072,97	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,59	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.049,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.892.413,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.470.027,10	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.868,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.556,22	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,85	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.669.118,80	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	206.985,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.990.739,66	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.945.477,47	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
		FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
	<b>68.209.153,80</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>296.145,30</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.811.398,71	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.975.776,48	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	287.095,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>41.074.270,44</b>	
		<b><u>109.579.569,54</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	16.827,50
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.103,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	32.149,83
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>53.080,48</b>