



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JULHO DE 2020 - nº 068

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.319.546,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.783,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.607.111,46	94.137.441,16
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	624.310,93	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.384.941,34	
ICMS - 100% - PERIODO DE 29.06.2020 A 03.07.2020	1.088.401,64	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 29.06.2020 A 03.07.2020	10.559,96	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	519.682,42	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.138.482,91	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S INVEST S.U.S	199.948,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.448.304,64	
FMS - DOSE CERTA	24.668,70	10.439.300,54
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-498.667,16
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.940.633,38
		104.078.074,54
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 27.666.198,43		
PAGAMENTOS EFETUADOS		16.094.638,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.512.193,66		
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.704.160,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.534,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.067.741,54	87.983.436,39
		104.078.074,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 10 DE JULHO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JULHO DE 2020 - nº. 068

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.522.001,41	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.426.147,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.412,74	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.410,32	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.260,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.113.537,67	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	69.229,26	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.618,00	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.311,64	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.001,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.140.796,66	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	83.300,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.312.618,80	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.033.193,48	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
	53.704.160,37	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.534,48	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.079.034,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.913.230,23	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	75.476,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	34.067.741,54	

87.983.436,39

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	174.805,54
MULTA DE TRÂNSITO	224.022,06
IRRF - FUND. PRÓ MEMÓRIA	23.636,61
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	5.102,25
FÓRUM E DJO	8.701,36
RENDIMENTOS	3.107,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	184.935,73
TOTAL ARREC. TESOURARIA	624.310,93