



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 090

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.939.097,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.969.481,34	109.204.724,04
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	57.306,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	725.699,33	
ICMS - 100% - PERIODO DE 05.10.2020 A 09.10.2020	2.931.316,56	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 05.10.2020 A 09.10.2020	90.009,32	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.I EXP - I.P.V.A	1.202.862,27	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	98.837,49	5.106.031,95
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-604.265,17
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.501.766,78
		113.706.490,82

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.096.326,48

PAGAMENTOS EFETUADOS 806.388,23

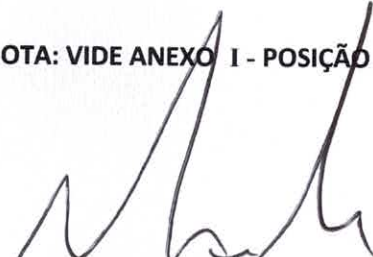
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.791.705,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.597.110,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.006.846,63	112.900.102,59
		113.706.490,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 14 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 14 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 090

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.619.480,86	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.347.195,85	
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	4.869.263,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.486.618,84	
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:	5.669.525,87	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	72.429,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.565.360,67	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.439.953,95	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
	72.597.110,66	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.145,30	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.811.398,71	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.000.579,54	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	194.868,38	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	40.006.846,63	

112.900.102,59

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RPM - ROYALTIES PETRÓLEO	1.004,14
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	16.752,73
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.436,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.113,35
TOTAL ARREC. TESOURARIA	57.306,98