



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2020 - nº 071

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	60.175.582,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.681.313,42	96.068.483,46
RECEITA		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.626.979,00	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.186.435,63	
ICMS - 100% - PERIODO DE 20.07.2020 A 24.07.2020	5.363.850,09	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 20.07.2020 A 24.07.2020	25.614,66	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	2.284.703,57	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	1.589.785,50	
FNDE - QSE	845.159,42	
FNDE - PNATE	15.572,32	
FNDE - MERENDA	249.007,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	74.256,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	110.013,60	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	46.405,25	
FUNDO VERDE	22.991,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.354,00	
CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SANTA FELICIA	83.428,60	
FNAS - COVIDACO	981.600,00	
FNAS - COVIDALI	558.900,00	
FNAS - COVIDEPI	115.500,00	
SECRET. ESTADO - PROGRAMA DOSE CERTA	5.197,89	
SECRET. ESTADO - PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	50.396,60	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR	9.790,99	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO JULHO/2020	6.124.145,44	
COTA IPVA - PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020	9.050.277,80	38.455.862,24
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-10.446.511,98
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>28.009.350,26</u>
		124.077.833,72

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 67.104.507,01

PAGAMENTOS EFETUADOS 36.050.797,02

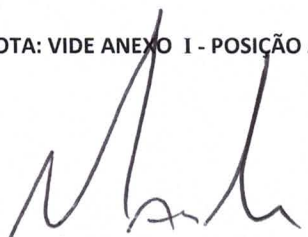
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 59.063.060,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.366.167,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.449.281,01	88.027.036,70
		<u>124.077.833,72</u>

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 31 DE JULHO 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 31 DE JULHO DE 2020 - nº. 071

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.548.687,70	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.461.530,63	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.745,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.410,94	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	263.927,23	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.841,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	47.600,86	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.739,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.426,11	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.985.956,08	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	112.120,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.739.583,20	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.554.275,42	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
	55.366.167,81	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.587,88	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.082.047,43	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.271.286,23	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	95.947,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	32.449.281,01	

88.027.036,70

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	88.250,10
MULTA DE TRÂNSITO	78.378,23
ITR - INCRA	1.920,83
STN CONVÊNIO	8.314,01
FEP - FUNDO ESP. PETRÓLEO	61.647,88
IRRF - CÂMARA	212.564,04
IRRF - FUND. PRÓ-MEMÓRIA	10.496,69
PLATAFORMA 15	9.396,78
TAXA GERENCIAMENTO	29,33
HORA PARK	1.663,16
CORREIOS	6.438,66
CONSIGNAÇÕES	610.285,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.376,32
OUTROS	1.112.999,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	365.217,54
TOTAL ARREC. TESOUREARIA	2.626.979,00