



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO DE 2020 - nº 072

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

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	329.939,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.147.509,51	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.07.2020 A 31.07.2020	2.296.717,26	
ICMS - IPI-EXP. PERÍODO DE 27.07.2020 A 31.07.2020	12.851,51	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	959.072,47	
FNDE - PAC II	62.035,84	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	37.910,00	4.846.036,25
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-461.913,75
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.384.122,50
		92.411.159,20

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.445.139,39

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.360.674,57

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.468.587,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.576.646,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.262.250,56	89.050.484,63
		92.411.159,20

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 07 DE AGOSTO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO DE 2020 - nº. 072

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.548.687,70	
FMH DU - 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	4.830.079,90	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.007.024,36	
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:	3.987.120,52	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	107.549,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.954.873,75	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.653.207,60	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
	56.576.646,19	
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:	26.092.936,45	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	87.266,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	32.262.250,56	
		<u>89.050.484,63</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	102.654,35
MULTA DE TRÂNSITO	130.527,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.064,00
RESTAURANTE POPULAR	10.509,30
RENDIMENTOS	2.526,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	82.658,06
TOTAL ARREC. TESOURARIA	329.939,66