



# Prefeitura Municipal de São Carlos

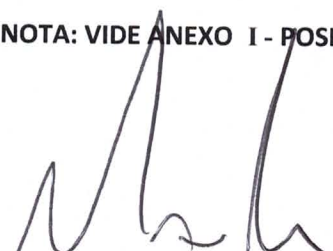
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2020 - nº 073

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	56.576.646,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.262.250,56	<b>89.050.484,63</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	498.035,36	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.694.208,13	
ICMS - 100% - PERIODO DE 03.08.2020 A 07.08.2020	2.768.565,24	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	1.402.476,67	
FPM - FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1ª COTA JULHO	29.550,61	
FPM - FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1ª COTA AGOSTO	2.485.891,03	
AFM AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/20 - INCISO I	912.400,69	
AFM AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/20 - INCISO II	6.146.828,37	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID 19	322.990,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.669.789,37	20.930.735,47
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-1.053.845,53
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>19.876.889,94</b>
		<b>108.927.374,57</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 24.782.980,65</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>12.692.910,95</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 31.966.959,64</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE AGOSTO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.883.593,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.139.281,80	<b>96.234.463,62</b>
		<b>108.927.374,57</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 13 DE AGOSTO DE 2020

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOURARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2020 - nº. 073

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	4.828.374,56	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.846.669,43	
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:	110.608,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.959.285,38	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.114.744,69	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>61.883.593,94</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>211.587,88</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.082.047,43	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.930.717,27	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	126.517,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>34.139.281,80</b>	
		<b><u>96.234.463,62</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	113.920,45
MULTA DE TRÂNSITO	108.038,62
FEP - FUNDO ESP. PETRÓLEO	21.506,73
ITR - INCRA	14.771,55
STN CONVÊNIO	8.136,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.941,68
IRRF - PRÓ-MEMÓRIA	15.278,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	213.442,09
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>498.035,36</b>