



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 14 A 21 DE AGOSTO DE 2020 - nº 074

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.883.593,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.139.281,80	<b>96.234.463,62</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.012.644,82	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	4.727.415,21	
ICMS - 100% - PERIODO DE 10.08.2020 A 14.08.2020	1.833.766,61	
ICMS - IPI 100% - PERIODO DE 10.08.2020 A 14.08.2020	58.507,43	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	845.272,97	
FPM - FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 2ª COTA	522.025,15	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	72.564,67	9.672.196,86
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-482.883,88
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>9.189.312,98</b>
		<hr/>
		<b>105.423.776,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 44.813.953,58</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>18.994.146,92</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 35.009.119,64</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	53.632.783,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.627,62	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.585.218,15	<b>86.429.629,68</b>
		<hr/>
		<b>105.423.776,60</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 21 DE AGOSTO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOUREARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DOS DIAS 14 A 21 DE AGOSTO DE 2020 - nº. 074

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.549.525,77	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	2.162.656,09	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	256.993,63	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.013,69	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.828.935,56	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.159.257,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.830,43	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.517,93	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,72	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.987.120,52	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	49.764,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.019.609,36	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.348.825,07	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>53.632.783,91</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>211.627,62</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	4.924.341,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.464.537,01	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	196.339,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>32.585.218,15</b>	
		<b><u>86.429.629,68</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	355.566,22
CFM - DEPTO PROD. MINERAL	8.033,46
ROYALTIES PETRÓLEO	19.408,12
STN CONVÊNIO	22.413,72
ITR - INCRA	110,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.270,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	829,78
OUTROS	364.500,00
RESTAURANTE POPULAR	8.754,50
ISS	319,00
FÓRUM	118,34
CAUÇÃO	22.405,82
RENDIMENTOS	59.134,70
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	147.780,86
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>1.012.644,82</b>