



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2020 - nº 039

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.382.270,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.953.433,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.163.041,79	114.498.745,04
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	312.632,11	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	486.570,08	799.202,19
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		799.202,19
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		115.297.947,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 74.664,89

PAGAMENTOS EFETUADOS

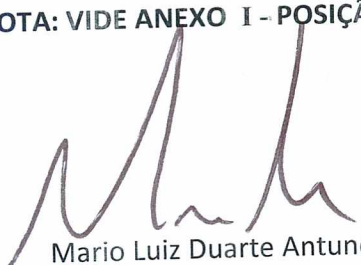
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 799.202,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.100.991,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.163.041,79	115.223.282,34
		115.297.947,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 02 DE MARÇO DE 2020


Mario 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 02 DE MARÇO DE 2020 - nº. 039

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.532.907,98	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.417.458,98	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	752.576,37	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.406,77	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.209,16	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.211,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.873.155,27	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	275.923,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.464,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.458.933,61	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	123.934,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.314.809,99	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	53.460.679,78	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
	92.100.991,60	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	1.959.248,95	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.479.031,85	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	13.597.765,75	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	86.244,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	21.163.041,79	

115.223.282,34

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	18.421,96
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	22.425,66
S.T.N CONVENIO	17.167,69
I.R.R.F - S.A.A.E	237.530,68
FORUM	17.086,12
TOTAL ARREC. TESOURARIA	312.632,11