



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 - nº 040

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.100.991,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.163.041,79	115.223.282,34
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	97.513,57	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.316.877,69	
ICMS - 100% - PERIODO DE 26.02.2020 A 28.02.2020	2.186.103,26	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 26.02.2020 A 28.02.2020	22.925,93	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS-IPI-EXP. - I.P.V.A	1.014.090,26	
MINISTERIO DE EDUCAÇÃO - F.N.D.E - P.N.A.T.E	15.572,32	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	50.192,77	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	34.508,11	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	25.500,00	4.763.283,91
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-441.805,83
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.321.478,08
		119.544.760,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.955.952,10

PAGAMENTOS EFETUADOS

864.609,81

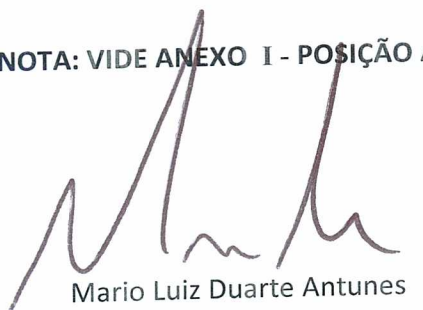
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.412.820,37

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MARÇO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	95.454.788,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.266.112,70	118.680.150,61
		119.544.760,42

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 03 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 - nº. 040

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	2.002.912,48	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.887.245,53	
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:	142.139,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.354.507,63	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	55.657.782,81	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
	95.454.788,96	
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:	13.612.987,33	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	174.093,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	21.266.112,70	

118.680.150,61

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	24.369,23
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	63.932,22
RESTITUIÇÕES	3.333,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.878,92
TOTAL ARREC. TESOURARIA	97.513,57