



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

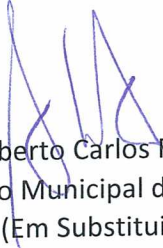
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2020 - nº 055

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.611.910,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	5.066.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.739.966,62	118.418.565,82
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	385.703,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	757.096,40	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	246.812,80	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L G.B.F F.N.A.S	24.891,05	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	36.671,20	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.007.600,65	5.483.527,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.483.527,44
		123.902.093,26
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.009.663,67		
		1.457.178,35
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.036.012,76		
DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE ABRIL DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.637.663,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	5.066.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.740.563,01	122.444.914,91
		123.902.093,26

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 03 DE ABRIL DE 2020


Roberto Carlos Rossato
Secretário Municipal de Fazenda
(Em Substituição)


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2020 - nº. 055

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.531.632,17	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.420.204,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	753.160,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.407,87	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.365,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.230.238,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.636.034,03	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.138,18	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.664,22	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.323.324,06	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.616.062,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.375.889,07	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	45.502.222,44	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
	88.637.663,29	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	5.066.688,61	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.395.140,77	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.161.127,25	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	184.294,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	28.740.563,01	

122.444.914,91

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	18.916,02
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	89.925,09
CORREIOS	58,00
RENDIMENTOS	7,88
I.R.R.F - S.A.A.E	236.749,61
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	40.046,74
TOTAL ARREC. TESOURARIA	385.703,34

