



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2020 - nº 041

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	95.454.788,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	21.266.112,70	<b>118.680.150,61</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.797,05	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	646.354,82	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	221.396,37	997.548,24
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>997.548,24</b>
		<b>119.677.698,85</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.397.577,23

PAGAMENTOS EFETUADOS 631.773,03

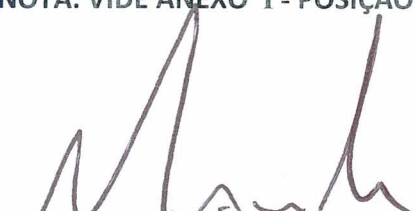
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.763.352,44

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	95.616.197,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.470.479,34	<b>119.045.925,82</b>
		<b>119.677.698,85</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 04 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 04 DE MARÇO DE 2020 - nº. 041

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	1.994.832,08	
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:	1.315.475,92	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	208.904,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.377.661,52	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	55.880.811,22	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>95.616.197,53</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>1.959.248,95</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.479.031,85	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	13.812.876,13	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	178.571,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>21.470.479,34</b>	

**119.045.925,82**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
MULTA DE TRÂNSITO	38.219,23
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	27.844,23
FORUM	57.611,44
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.143,00
RESTITUIÇÕES	1.734,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.244,75
<b>TOTAL ARREC. TESOUREARIA</b>	<b>129.797,05</b>