



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2020 - nº 042

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	95.616.197,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	21.470.479,34	<b>119.045.925,82</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	76.577,11	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	711.248,12	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.275.994,83	5.063.820,06
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>5.063.820,06</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>124.109.745,88</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.639.513,28</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>2.352.556,18</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	<b>R\$ 10.350.777,16</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MARÇO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	94.159.779,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.638.160,79	<b>121.757.189,70</b>
		<b>124.109.745,88</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 05 DE MARÇO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOUREARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2020 - nº. 042

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	3.891.164,88	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	275.923,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.464,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.316.322,22	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	100.368,09	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.309.157,85	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	54.596.667,82	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>94.159.779,96</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:	18.067.968,51	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	91.160,43	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>25.638.160,79</b>	

**121.757.189,70**

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	25.796,02
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	11.890,64
RENDIMENTOS	7.193,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	31.696,59
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>76.577,11</b>