



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2020 - nº 044

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.041.232,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.959.248,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.135.536,63	119.136.017,75
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	426.769,16	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	432.564,40	859.333,56
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		859.333,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		119.995.351,31
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.662.480,60		
PAGAMENTOS EFETUADOS		7.430.374,33
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 6.091.439,83		
DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.776.349,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.960.706,09	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.827.921,12	112.564.976,98
		119.995.351,31

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 09 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 09 DE MARÇO DE 2020 - nº. 044

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	1.969.195,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.424.723,04	
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:	111.319,29	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.244.770,83	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	48.758.752,33	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
	87.776.349,77	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	1.960.706,09	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:	15.058.430,19	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	290.459,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	22.827.921,12	

112.564.976,98

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	20.776,25
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	15.826,31
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.350,91
FORUM	327.313,61
I.R.R.F-FUNDAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA	10.012,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	50.489,98
TOTAL ARREC. TESOURARIA	426.769,16