



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


DIVISÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2020 - nº 056

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.637.663,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	5.066.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.740.563,01	122.444.914,91
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	621.597,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.339.183,40	
MINISTERIO DE EDUCAÇÃO - F.N.D.E - P.N.A.T.E	15.572,32	
ICMS - 100% - PERIODO DE 30.03.2020 A 03.04.2020	1.003.590,63	
ICMS - IPI-EXP. PERIODO DE 30.03.2020 A 03.04.2020	16.192,63	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	2.283.355,74	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - I.N.C.R.A - F.P.M	667.340,67	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	41.081,38	
DEPOSITO JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151	641.300,77	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PROGRAMA DOSE CERTA	4.879,05	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	1.174.225,17	7.808.319,46
<u>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</u>		-660.886,24
<u>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</u>		7.147.433,22
		129.592.348,13
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 27.015.611,76	
PAGAMENTOS EFETUADOS		13.409.108,65
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 20.753.936,33	
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.237.834,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.989,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.737.416,01	116.183.239,48
		129.592.348,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 09 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 09 DE ABRIL DE 2020 - nº. 056

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.531.632,17	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.420.204,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	754.682,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.407,87	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.365,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.189.183,35	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.796.902,41	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.138,18	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.664,22	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.324.502,65	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.623.872,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.529.401,08	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.818.556,94	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
	89.237.834,09	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	207.989,38	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:	19.278.214,94	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	64.060,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	26.737.416,01	

116.183.239,48

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	135.949,43
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	26.882,68
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.522,40
RENDIMENTOS	18.537,42
I.N.C.R.A	1.292,41
OUTROS	279.499,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	157.913,37
TOTAL ARREC. TESOURARIA	621.597,70

