



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2020 - nº 045

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.776.349,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.960.706,09	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.827.921,12	112.564.976,98
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	116.791,63	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	735.162,73	
ICMS - 100% - PERIODO DE 02.03.2020 A 06.03.2020	3.461.851,36	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	2.566.311,04	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - INCRA - FPM	1.761.058,42	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	135.705,60	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	104.510,00	8.881.390,78
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.214.377,51
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.667.013,27
		120.231.990,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.432.249,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

230.063,60

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.869.198,82

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	95.271.162,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.960.706,09	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.770.057,77	120.001.926,65
		120.231.990,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 10 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 10 DE MARÇO DE 2020 - nº. 045

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	5.185.781,46	
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:	24.404.414,84	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	54.332.862,92	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
	95.271.162,79	
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:	15.156.725,63	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	134.300,29	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	22.770.057,77	

120.001.926,65

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	18.031,73
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	5.562,46
S.T.N CONVENIO	20.714,44
I.N.C.R.A	43.725,29
DEPTO NAC PRODUÇÃO MINERAL	6.331,23
RESTITUIÇÕES	1.300,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	21.126,48
TOTAL ARREC. TESOURARIA	116.791,63