



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2020 - nº 051

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.749.259,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	1.966.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.026.076,04	122.742.023,97
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	92.426,44	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.782.455,18	
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMCAD	10.406,60	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.003,37	1.894.291,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.894.291,59
		124.636.315,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.385.598,74

PAGAMENTOS EFETUADOS 597.607,24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.682.283,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MARÇO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.852.419,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	1.966.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.219.600,60	124.038.708,32
		124.636.315,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mario Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 18 DE MARÇO DE 2020

Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2020 - nº. 051

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.531.795,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.420.204,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	753.160,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.407,87	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.365,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958.496,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.259.345,83	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.138,18	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.664,22	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.243.074,27	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.306.765,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.025.628,16	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	48.105.052,39	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
	98.852.419,11	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	1.966.688,61	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.424.890,77	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	15.123.887,19	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	670.822,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	23.219.600,60	

124.038.708,32

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	22.376,97
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	59.161,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.887,76
TOTAL ARREC. TESOURARIA	92.426,44