



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2020 - nº 058

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.778.304,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.989,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.888.544,57	121.874.838,09
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	347.054,08	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.155.176,40	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	972.135,89	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	369.372,31	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	200.000,00	3.043.738,68
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.043.738,68
		124.918.576,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.406.638,33

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.689.866,26

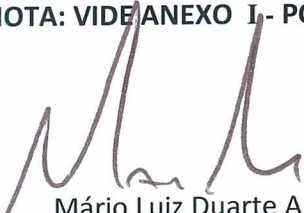
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.760.510,75

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.076.519,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.136,45	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.942.054,67	121.228.710,51
		124.918.576,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 27 DE ABRIL DE 2020


Mário 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 27 DE ABRIL DE 2020 - nº. 058

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.533.643,27	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.422.908,51	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	755.278,33	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.408,98	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.578,06	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.168.243,83	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.749.574,28	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.356,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.867,29	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.817.794,27	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.999.646,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.185.599,94	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	44.194.299,68	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
	88.076.519,39	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.136,45	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.401.028,30	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.404.348,27	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	136.678,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	32.942.054,67	

121.228.710,51

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
PLATAFORMA 15	20.671,36
RENDIMENTOS	182.377,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	144.005,10
TOTAL ARREC. TESOURARIA	347.054,08