



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 - nº 059

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 88.076.519,39 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS             | 210.136,45    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 32.942.054,67 | <b>121.228.710,51</b> |
| <u>RECEITA</u>                           |               |                       |

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA                     | 1.896.394,03 |                       |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS                 | 8.218.438,15 |                       |
| ICMS - 100% - PERIODO DE 20.04.2020 A 24.04.2020     | 4.478.916,28 |                       |
| ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 20.04.2020 A 24.04.2020    | 21.754,27    |                       |
| F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M           | 2.095.981,90 |                       |
| ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M       | 1.953.891,18 |                       |
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS          | 500.000,00   |                       |
| FUMCAD   | 13.334,02    |                       |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                             | 2.090,00     |                       |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                                  | 16,17        |                       |
| MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S            | 17.720,98    |                       |
| MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID-19 | 57.085,61    |                       |
| CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR              | 4.435,52     |                       |
| CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020               | 5.734.982,51 | 24.995.040,62         |
| <b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>               |              | -1.319.373,19         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>                        |              | <b>23.675.667,43</b>  |
|  |              | <b>144.904.377,94</b> |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 52.361.689,35

PAGAMENTOS EFETUADOS 37.580.318,69

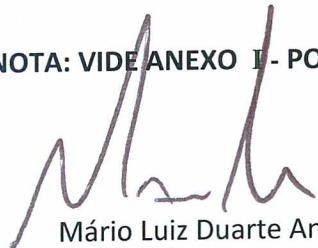
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 38.457.038,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2020

|                                      |               |                       |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 75.007.703,51 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 210.136,45    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 32.106.219,29 | <b>107.324.059,25</b> |
|                                      |               | <b>144.904.377,94</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 30 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 30 DE ABRIL DE 2020 - nº. 059

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| CAIXA:                          | 0,00                 |   |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 2.546.977,29         |   |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO  | 3.422.908,51         |   |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 755.697,93           |   |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.408,98             |   |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 268.578,06           |   |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.537.619,67         |   |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 204.257,47           |   |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 276.356,52           |   |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 256.867,29           |   |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 1.484.795,39         | C/ EDUCAÇÃO - QESE                      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 558.581,71           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 21.404.811,68        | CONTAS VINCULADAS                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00            | CHEQUES SEM PROVISÃO DE                 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 40.842.522,85        | 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                         |
|                                 | <b>75.007.703,51</b> |   |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>210.136,45</b>    | BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                      |   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 7.401.028,30         | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA        |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 24.525.716,96        | CONTAS VINCULADAS                       |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 179.474,03           | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO              |
|                                 | <b>32.106.219,29</b> |   |

**107.324.059,25**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>              |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| MULTA DE TRÂNSITO              | 122.893,88          |
| SIMPLES NACIONAL - S.N.A       | 443.087,37          |
| FUNDO DO PETRÓLEO              | 88.815,44           |
| CINEMA                         | 419,60              |
| STN                            | 17.177,39           |
| INCRA                          | 213,62              |
| CONSIGNAÇÕES                   | 747.904,53          |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES      | 475.882,20          |
| <b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b> | <b>1.896.394,03</b> |