



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2020 - nº 054

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	95.378.602,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	5.066.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.801.032,81	129.246.324,21
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	294.079,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	513.687,80	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.03.2020 A 27.03.2020	5.793.540,12	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A	2.370.604,59	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	17.178,79	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	61.276,49	
JUSTIÇA DO TRABALHO	65.855,97	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	25.500,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S INVEST S.U.S	409.000,00	
SECRETARIA EST. DE SAÚDE COVID 19 RESOLUÇÃO SS 41/20	1.995.320,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO MARÇO/2020	6.052.728,13	17.598.770,89
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.158.708,02
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		16.440.062,87
		145.686.387,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.142.185,13

PAGAMENTOS EFETUADOS 27.267.821,26

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.314.426,74

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.611.910,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	5.066.688,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.739.966,62	118.418.565,82
		145.686.387,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 31 DE MARÇO 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 31 DE MARÇO DE 2020 - nº. 054

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	753.160,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.407,87	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	268.365,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.143.923,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.636.780,26	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.138,18	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.664,22	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.387.822,26	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.645.619,94	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.326.378,72	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	45.517.492,43	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
	88.611.910,59	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	5.066.688,61	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:	17.247.385,43	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	97.440,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	24.739.966,62	

118.418.565,82

(Handwritten signature)

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	3.521,29
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	22.702,52
CORREIOS	2.840,58
I.R.R.F - S.A.A.E	1.904,85
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	263.109,76
TOTAL ARREC. TESOURARIA	294.079,00

