



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MAIO DE 2020 - nº 060

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.007.703,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.136,45	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.106.219,29	107.324.059,25
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	194.284,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.065.307,60	
ICMS - 100% - PERIODO DE 27.04.2020 A 01.05.2020	1.680.089,53	
ICMS - IPI-EXP. PERIODO DE 27.04.2020 A 01.05.2020	8.722,61	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M	686.729,31	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	6.443.596,31	10.078.730,02
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-337.762,42
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.740.967,60
		117.065.026,85

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.827.870,30

PAGAMENTOS EFETUADOS 10.490.117,78

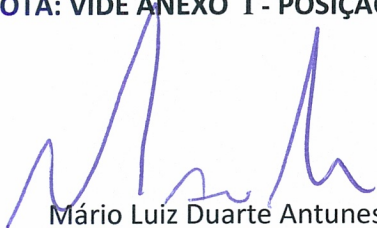
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.078.720,12

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.817.499,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.136,45	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.547.273,32	106.574.909,07
		117.065.026,85

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 08 DE MAIO 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 08 DE MAIO DE 2020 - nº. 060

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.546.823,34	
FMH DU - 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	268.208,06	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.464.677,80	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	347.768,03	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.356,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.867,29	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.485.476,14	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	571.343,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.850.251,11	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	34.123.391,58	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
	70.817.499,30	
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:	27.995.315,69	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	150.929,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	35.547.273,32	
		<u>106.574.909,07</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	32.972,18
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	105.133,36
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	2.680,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.279,21
RENDIMENTOS	8.929,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.290,16
TOTAL ARREC. TESOURARIA	194.284,66