



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

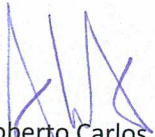
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 - nº 064

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.199.201,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.917.435,10	90.327.192,49
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	377.999,83	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.438.057,94	
ICMS - 100% - PERIODO DE 25.05.2020 A 29.05.2020	1.654.477,20	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 25.05.2020 A 29.05.2020	15.375,60	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A -	684.353,92	
FUNDES - HIPERDIA, DOSE CERTA E EMENDAS	1.561.286,64	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.421.962,83	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID-19	2.913.374,42	14.066.888,38
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-333.970,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		13.732.917,82
		104.060.110,31
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.021.622,14		
PAGAMENTOS EFETUADOS		11.801.937,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.952.602,26		
DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE JUNHO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	52.462.198,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.723,57	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.585.250,50	92.258.172,61
		104.060.110,31

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 10 DE JUNHO 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 10 DE JUNHO DE 2020 - nº. 064

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.507.573,02	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.424.444,40	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.036,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.409,62	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.128,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.833.893,65	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	325.205,08	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.480,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.182,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.275.455,85	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.128,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.487.264,29	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.533.675,45	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
	52.462.198,54	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.723,57	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.404.349,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.057.098,35	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	123.802,96	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	39.585.250,50	

92.258.172,61

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	170.128,32
MULTA DE TRÂNSITO	82.060,22
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	6.656,00
STN - CONVÊNIO	7.902,38
CAUÇÃO	2.420,00
FÓRUM E DJO	10.486,83
RENDIMENTOS	3.071,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	95.274,79
TOTAL ARREC. TESOURARIA	377.999,83

