



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MAIO DE 2020 - nº 061

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.817.499,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.136,45	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.547.273,32	106.574.909,07
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	330.083,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.198.776,52	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.05.2020 A 08.05.2020	2.950.393,55	
ICMS - IPI-EXP. PERÍODO DE 04.05.2020 A 08.05.2020	53.105,91	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M	1.184.645,92	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M	292.627,19	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.890.503,93	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	336.958,78	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	30.000,00	10.267.095,46
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.179.010,30
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.088.085,16
		115.662.994,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.338.746,98

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.354.254,53

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.072.577,61

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.826.242,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.271.941,53	109.308.739,70
		115.662.994,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 15 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 15 DE MAIO DE 2020 - nº. 061

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.495.418,43	
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	267.328,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.374,80	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.825.041,14	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.480,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	256.982,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.485.476,14	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	525.613,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.593.016,57	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	36.014.299,14	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
	73.826.242,07	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.556,10	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:	27.757.528,71	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	110.063,63	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	35.271.941,53	

109.308.739,70

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	65.484,53
CFM - DEPTO PROD. MINERAL	7.898,34
STN CONVÊNIO	10.659,33
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	2.300,00
IRRF - FUND. PRÓ-MEMÓRIA	11.431,35
INCRA - ITR	1.048,21
RENDIMENTOS	138.888,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	92.373,39
TOTAL ARREC. TESOURARIA	330.083,66