



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2020 - nº 062

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.826.242,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.271.941,53	109.308.739,70
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	634.037,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.847.636,04	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.05.2020 A 15.05.2020	1.484.875,09	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 2ª COTA	610.844,98	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M	621.623,87	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - F.P.M	61.930,49	
FNDE - PNAE MERENDA	244.618,60	
FUNDO VERDE	200,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	174,00	
JUSTIÇA DO TRABALHO	249.995,83	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	402.777,96	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID-19	1.063.715,00	8.222.429,02
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-419.146,46
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.803.282,56
		117.112.022,26

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 33.543.123,71

PAGAMENTOS EFETUADOS 16.892.940,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.453.465,64

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE MAIO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.146.013,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.862.512,33	100.219.081,63
		117.112.022,26

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 22 DE MAIO 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2020 - nº. 062

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	264.128,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.454.684,80	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	983.726,19	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.480,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.182,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.396.223,74	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	121.893,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.037.086,72	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.230.977,57	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
	65.146.013,20	
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:	27.359.794,12	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	98.369,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	34.862.512,33	

100.219.081,63

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	160.691,67
MULTA DE TRÂNSITO	127.959,73
STN CONVÊNIO	28.424,72
FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	58.767,94
ITR - INCRA	12,35
RPM - PETRÓLEO	22.736,39
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	7.400,00
PLATAFORMA 15	6.005,71
HORA PARK	4.128,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.120,78
FÓRUM	6.791,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	107.998,32
TOTAL ARREC. TESOURARIA	634.037,16

