



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - nº 063

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	65.146.013,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.862.512,33	<b>100.219.081,63</b>
<b>RECEITA</b>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	924.361,43	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.060.360,36	
ICMS - 100% - PERIODO DE 18.05.2020 A 22.05.2020	4.637.471,39	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 18.05.2020 A 22.05.2020	12.679,11	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 3ª COTA	1.696.491,71	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A -	1.825.070,08	
ENSINO BÁSICO REFERENTE I.N.C.R.A - F.P.M	165.343,54	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	878.278,63	
BANCO DE ALIMENTOS	97.600,00	
MINISTERIO DE EDUCAÇÃO - F.N.D.E - P.N.A.T.E	46.716,96	
MOVIMENTO PAULISTA - CONVÊNIO 449052	190.000,00	
FUMCAD	12.327,60	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	49.782,10	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	195.059,76	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	240.403,51	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID-19	619.586,52	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR	2.848,11	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO MAIO/2020	6.365.487,14	21.019.867,95
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>-1.269.328,41</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>19.750.539,54</b>
		<b>119.969.621,17</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 46.328.707,42

PAGAMENTOS EFETUADOS

29.642.428,68

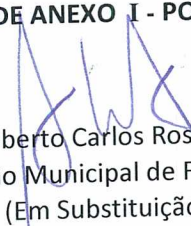
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 36.436.818,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE JUNHO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	56.199.201,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.556,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.917.435,10	<b>90.327.192,49</b>
		<b>119.969.621,17</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 29 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 TESOUREARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - nº. 063

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.507.573,02	
FMHDU - 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	2.850.930,17	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	174.139,81	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.480,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.182,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.274.502,37	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	139.424,68	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.400.695,68	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.425.932,83	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
	<b>56.199.201,29</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>210.556,10</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	7.404.349,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.355.828,38	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	157.257,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>33.917.435,10</b>	

**90.327.192,49**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	332.099,68
MULTA DE TRÂNSITO	94.227,59
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	4.903,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	199.489,76
CONSIGNAÇÕES	130.290,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	163.351,40
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>924.361,43</b>

