



Prefeitura Municipal de São Carlos

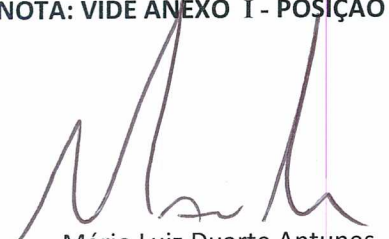
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 - nº 067

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.058.725,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.783,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.350.308,22	97.619.817,51
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	817.977,84	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	6.473.537,77	
ICMS - 100% - PERIODO DE 22.06.2020 A 30.06.2020	5.020.411,35	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	2.147.360,29	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	1.554.230,94	
SECRETARIA DA FAZ. S.P CONVENIO 1338/2018.	1.600.000,00	
FEHIDRO - BOSQUE DAS PAINEIRAS	395.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	174,00	
FUMCAD	13.375,60	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	164.400,00	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	226.260,00	
FNDE - MERENDA	246.812,80	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR	1.435,04	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO JUNHO/2020	5.781.703,37	
SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE	251.983,00	24.694.662,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.314.928,44
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		23.379.733,56
		120.999.551,07
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 38.455.135,04	
PAGAMENTOS EFETUADOS		26.862.109,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 34.972.758,69	
DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE JULHO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.319.546,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.783,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.607.111,46	94.137.441,16
		120.999.551,07

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 30 DE JUNHO DE 2020


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 - nº. 067

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.522.001,41	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.426.147,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.412,74	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.410,32	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.260,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.154.704,20	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	42.339,14	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.618,00	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.311,64	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.001,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.146.662,20	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	109.586,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.787.644,69	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.127.126,07	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
	61.319.546,35	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.783,35	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.079.034,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.391.695,71	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	136.380,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	32.607.111,46	

94.137.441,16

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	192.582,92
S.T.N CONVENIO	6.789,86
CAUÇÃO	210,76
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	2.839,20
FÓRUM	101.458,54
CONSIGNAÇÕES	316.541,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	197.555,53
TOTAL ARREC. TESOURARIA	817.977,84