



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 123

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.794.866,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.216.320,64	<b>97.211.587,21</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	50.175,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	294.821,99	

344.997,74

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

**344.997,74**

**97.556.584,95**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 647.923,80

PAGAMENTOS EFETUADOS .....

**503.857,43**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 489.064,11

### DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.701.594,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.150.732,98	<b>97.052.727,52</b>

**97.556.584,95**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE DEZEMBRO 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 03 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 123

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.646.919,04	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.652,50	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.120,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,85	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.098,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.895.577,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.410.205,96	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	275.974,73	
F.S.A - FUNDO VERDE	283.736,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.064.660,24	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.071,01	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.938.391,99	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.351.450,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>61.701.594,29</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>200.400,25</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.475,31	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	132.305,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.447.952,19	CONTAS VINCULADAS
	<b>35.150.732,98</b>	

**97.052.727,52**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.806,19
FÓRUM	10.916,85
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.133,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.318,91
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>50.175,75</b>