



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

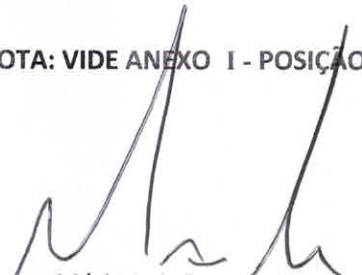
DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 124

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.701.594,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.150.732,98	97.052.727,52
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	74.746,94	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	559.543,58	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.305.526,96	
		1.939.817,48
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.939.817,48
		<hr/>
		98.992.545,00
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.459.049,87		
PAGAMENTOS EFETUADOS		4.215.605,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.183.261,95		
DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	58.161.192,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.415.346,95	
		94.776.939,60
		<hr/>
		98.992.545,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 124

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	4.894.340,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.406.087,13	
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:	90.885,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.080.341,02	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:	21.723.640,81	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>58.161.192,40</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	200.400,25	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.475,31	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	112.345,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.732.526,11	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.415.346,95</u>	

94.776.939,60

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	6.299,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	68.446,95
TOTAL ARREC. TESOUREARIA	74.746,94