



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 125

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	58.161.192,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.415.346,95	94.776.939,60
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	167.917,47	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	288.017,33	
		455.934,80
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		455.934,80
		95.232.874,40
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.268.752,52		
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.980.826,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.743.860,45		
DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.791.698,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	200.400,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.259.948,73	92.252.047,53
		95.232.874,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 125

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.646.919,04	
FMH DU - 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	4.769.528,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.406.374,39	
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:	6.889.222,19	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	145.231,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.968.642,18	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:	21.711.462,61	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>55.791.698,55</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:	141.808,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.547.665,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.259.948,73</u>	

92.252.047,53

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.641,57
OUTRAS RESTITUIÇÕES	163,76
RENDIMENTOS	1.441,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	154.670,54
TOTAL ARREC. TESOURARIA	167.917,47