



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 128

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.712.717,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.599.169,96	95.514.411,55
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	250.088,02	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	412.705,53	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	22.500,00	
MINISTERIO DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	60.000,00	
FPM - FUNDO PART MUN COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	2.948.776,71	
FPM - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE FPM	3.682.667,86	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	389.200,68	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	3.350.910,59	

11.116.849,39

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	-774.289,37	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA	10.342.560,02	
	105.856.971,57	

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.100.221,91

PAGAMENTOS EFETUADOS 12.062.649,06

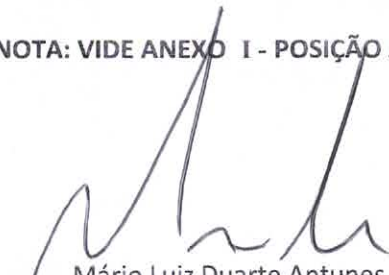
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.380.132,87

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.569.448,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.022.350,20	93.794.322,51
		105.856.971,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE DEZEMBRO DE 2020


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 128

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	4.625.503,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	854.406,00	
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:	111.046,68	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.679.157,81	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:	21.508.874,90	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>54.569.448,01</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	202.524,30	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:	94.629,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.357.244,98	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.022.350,20</u>	

93.794.322,51

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.001,85
STN CONVÊNIO	7.094,92
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	188.779,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.212,20
TOTAL ARREC. TESOUREARIA	250.088,02