



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 129

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.569.448,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.022.350,20	93.794.322,51
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	97.611,87
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	623.946,54

		721.558,41
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		721.558,41
		94.515.880,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.528.823,01

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.463.116,25

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.787.265,17

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	51.028.497,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.821.742,73	88.052.764,67
		94.515.880,92

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 129

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	4.625.479,33	
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:	148.330,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.897.567,88	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:	21.712.254,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>51.028.497,64</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:	97.720,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.153.547,33	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.821.742,73</u>	

88.052.764,67

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	24.900,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	72.711,27
TOTAL ARREC. TESOURARIA	97.611,87