



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 130

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	51.028.497,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.821.742,73	88.052.764,67
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	24.566,52	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	561.419,54	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	275.051,50	
		861.037,56
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		861.037,56
		<hr/>
		88.913.802,23
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.999.063,98		
PAGAMENTOS EFETUADOS		494.655,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.365.446,02		
DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	51.170.837,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.045.784,94	88.419.146,71
		<hr/>
		88.913.802,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 130

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	4.618.172,54	
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:	139.665,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.921.142,73	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:	20.846.990,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>51.170.837,47</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:	125.620,23	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.349.689,40	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.045.784,94</u>	

88.419.146,71

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	15.648,31
RESTAURANTE POPULAR	2.379,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.539,21
TOTAL ARREC. TESOURARIA	24.566,52