



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 131

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	51.170.837,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.045.784,94	88.419.146,71
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	130.889,68	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	701.788,02	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.12.2020 A 11.12.2020	2.217.414,05	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 07.12.2020 A 11.12.2020	101.795,80	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	944.688,02	
		4.096.575,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-463.841,97
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.632.733,60
		92.051.880,31

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.811.468,76

PAGAMENTOS EFETUADOS 847.597,47

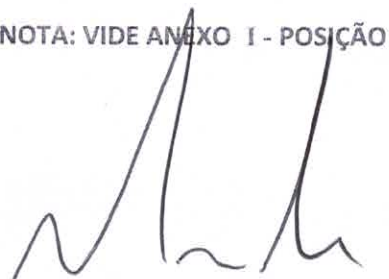
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.596.604,89

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.979.121,36	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.022.637,18	91.204.282,84
		92.051.880,31

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 131

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	1.799.094,02	
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:	123.110,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.803.424,07	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:	20.844.860,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>53.979.121,36</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:	117.391,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.334.769,95	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.022.637,18</u>	

91.204.282,84

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.826,33
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	96.576,81
IRRF- FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	10.251,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.234,66
TOTAL ARREC. TESOURARIA	130.889,68