



*Prefeitura Municipal de São Carlos*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DIVISÃO DE TESOUREARIA**

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 132**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	53.979.121,36	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	202.524,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.022.637,18	<b>91.204.282,84</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	705.427,90	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.484.238,37	
FUNDO VERDE	1.526,86	
FUMCAD	15.629,07	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	300,00	
CONSIGNAÇÕES - FOLHA SUPLEMENTAR	29.315,53	
		2.236.437,73
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>2.236.437,73</b>
		<hr/>
		<b>93.440.720,57</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 6.093.801,05		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>3.523.116,58</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> R\$ 4.807.122,20		

**DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	53.426.920,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.288.118,51	<b>89.917.603,99</b>
		<hr/>
		<b>93.440.720,57</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 16 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 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 132

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.662.818,71	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.756,76	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.147,16	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,00	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.125,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.618.831,62	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.799.094,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.003,05	
F.S.A - FUNDO VERDE	285.292,06	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,14	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.889.222,19	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	142.126,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.202.180,25	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:	20.856.586,99	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>53.426.920,68</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>202.564,80</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	118.127,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.599.150,75	CONTAS VINCULADAS
	<b>36.288.118,51</b>	

**89.917.603,99**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	80.496,29
RESTAURANTE POPULAR	2.095,00
PLATAFORMA 15	25.377,71
IRRF - SAAE	527.553,96
RENDIMENTOS	32.139,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.765,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>705.427,90</b>