



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 133

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	53.426.920,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.288.118,51	<b>89.917.603,99</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	58.101,19	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	931.364,18	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - CUSTEIO SUS .....	44.308,69	
		<b>1.033.774,06</b>
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b> .....		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b> .....		<b>1.033.774,06</b>
		<b>90.951.378,05</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.327.701,01

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.060.189,29

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.301.285,78

### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	53.394.024,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.294.599,16	<b>89.891.188,76</b>
		<b>90.951.378,05</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 133

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:	139.927,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.173.011,45	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:	20.855.059,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>53.394.024,80</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>202.564,80</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	97.196,80	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.626.562,02	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.294.599,16</u>	

**89.891.188,76**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	53.243,17
OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.798,02
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>58.101,19</b>