



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 135

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.243.635,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.726.666,71	90.172.866,59

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	373.321,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	5.110.000,39	
LEI ALDIR BLANC	1.640.578,87	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	49.504,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	73.342,40	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.705,76	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	57.625,49	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	8.081,25	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	33.337,72	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - CUSTEIO SUS	40.860,49	

7.410.357,71

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.410.357,71

97.583.224,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.583.392,62

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.168.782,82

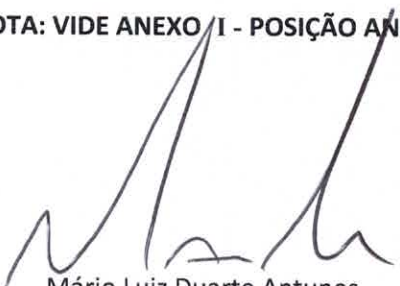
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.824.967,51


DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.722.765,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.489.111,01	91.414.441,48
		97.583.224,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 135

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.645.478,71	
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	4.826.128,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.926.680,67	
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:	105.513,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.798.882,24	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:	22.274.799,70	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>54.722.765,67</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	202.564,80	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:	90.870,44	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.827.400,23	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.489.111,01</u>	

91.414.441,48

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	61.245,89
STN CONVÊNIO	23.534,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.647,22
TAXA DE GERENC. OPERACIONAL	10,19
MULTA DE TRÂNSITO	257.137,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	15.745,43
TOTAL ARREC. TESOURARIA	373.321,34