



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 137

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	57.202.241,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.441.408,52	93.846.214,35
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	1.250.176,92	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.221.017,13	

2.471.194,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **2.471.194,05**

96.317.408,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.602.139,47

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.059.814,18


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.013.519,34

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.983.757,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.071.271,67	92.257.594,22
		96.317.408,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 137

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.645.324,66	
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	4.793.102,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.115.002,47	
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:	7.630.482,95	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	144.145,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.745.464,88	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:	18.654.174,79	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	56.983.757,75	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:	109.251,57	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.391.179,76	CONTAS VINCULADAS
	35.071.271,67	
		<u>92.257.594,22</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.047.867,78
IRRF - SAAE	2.548,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.211,52
INDENIZAÇÃO	11.336,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	178.212,57
TOTAL ARREC. TESOURARIA	1.250.176,92