



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 138

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.983.757,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.071.271,67	92.257.594,22
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	318.009,87	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	684.405,92	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	251.983,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	196.285,49	1.450.684,28
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.450.684,28
		93.708.278,50
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.333.367,15	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.700.627,18

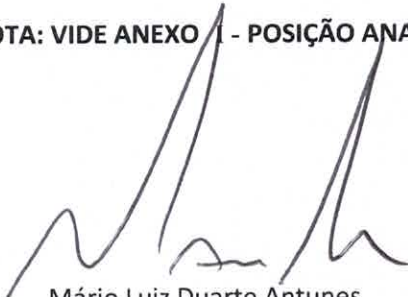
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.083.424,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.610.732,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.194.353,88	91.007.651,32
		93.708.278,50

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 138

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	260.225,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.648.251,79	
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:	7.630.166,57	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	121.451,82	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.561.515,73	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:	17.636.859,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>55.610.732,64</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:	3.511.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	117.212,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.565.301,06	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.194.353,88</u>	

91.007.651,32

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	77.226,60
CFM - DEPTO NAC. PROD. MINERAL	5.138,39
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.239,96
RESTAURANTE POPULAR	3.320,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.090,30
IRRF - FESC	166.575,12
ISS - CÂMARA MUN. DE SÃO CARLOS	84,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	54.335,50
TOTAL ARREC. TESOURARIA	318.009,87