



# Prefeitura Municipal de São Carlos

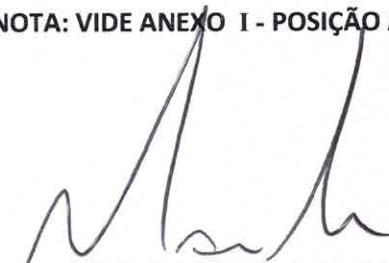
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 139

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	55.610.732,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.194.353,88	<b>91.007.651,32</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	367.061,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.252.904,63	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	47.411,52	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	65.445,86	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	119.605,92	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.837.741,43	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.12.2020 A 25.12.2020	7.042.591,77	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	1.405.209,96	
COTA IPVA - PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2020	1.748.338,41	
		15.936.311,08
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-3.156.856,76
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>12.779.454,32</b>
		<b>103.787.105,64</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 11.555.541,72</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>5.579.183,74</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 18.755.812,30</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	63.856.953,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.148.403,46	<b>98.207.921,90</b>
		<b>103.787.105,64</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 139

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	4.684.195,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.952.743,90	
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:	7.579.699,29	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.699,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.524.802,69	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:	17.146.327,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>63.856.953,64</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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.511.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	122.906,01	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.513.657,11	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.148.403,46</b>	

**98.207.921,90**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	6.564,24
CORREIOS	2.840,58
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	718,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.600,00
CAUÇÃO	2.049,81
MULTA DE TRÂNSITO	100.904,89
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	250.384,04
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>367.061,58</b>