



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 141

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	50.059.367,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.693.891,35	84.955.823,88
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	606.847,88	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.065.382,29	
FUMCAD	267.314,31	
MIN. DES. REG. - RECAPEAMENTO - CONVÊNIO 893304/2019	3.342.500,00	
FNDE - MERENDA	246.812,80	
FUNDO VERDE	1.632,85	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.595,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	40.088,99	

5.580.174,12

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.580.174,12

90.535.998,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 22.483.134,34

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.830.373,08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.232.935,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE JANEIRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	45.977.707,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.630,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.525.287,03	81.705.624,92
		90.535.998,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 141

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.912.638,97	
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	4.579.409,07	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	0,00	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.003,05	
F.S.A - FUNDO VERDE	286.924,91	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,14	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.295.836,00	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	97.676,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.052.090,34	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:	20.786.263,92	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	45.977.707,52	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	202.630,37	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:	137.807,44	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.875.639,25	CONTAS VINCULADAS
	35.525.287,03	

81.705.624,92

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	19.467,22
IRRF - FESC	50.873,49
MULTA DE TRÂNSITO	47.933,04
DJO	65,57
FÓRUM	209.576,53
IRRF - SAAE	214.336,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.630,49
OUTROS	28.765,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	199,40
TOTAL ARREC. TESOURARIA	606.847,88