



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

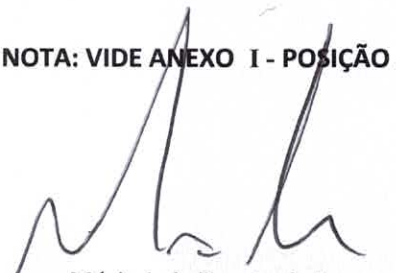
DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 104

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.251.255,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.335.696,21	<b>98.883.170,69</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	139.716,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.106.337,34	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S .....	3.947.502,36	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 26.10.2020 A 30.10.2020 .....	2.890.312,58	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 26.10.2020 A 30.10.2020 .....	14.683,59	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - IPVA .....	1.224.980,51	
		9.323.532,99
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-580.999,23
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>8.742.533,76</b>
		<hr/>
		<b>107.625.704,45</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 7.081.532,24</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.612.984,70</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 14.211.081,30</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	64.583.246,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.133.253,59	<b>106.012.719,75</b>
		<hr/>
		<b>107.625.704,45</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE NOVEMBRO DE 2020

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOURARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 104

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.313,17	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.347.354,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.093,06	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,70	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.070,29	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.733.951,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.502.048,65	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.889,78	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.578,25	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,93	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.326.017,87	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	273.752,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.135.524,39	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:	28.110.918,71	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>64.583.246,88</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>296.219,28</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.066,39	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.029.974,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.533.213,18	CONTAS VINCULADAS
	<b>41.133.253,59</b>	
		<b><u>106.012.719,75</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	101.191,71
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.107,38
RENDIMENTOS	23,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.394,50
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>139.716,61</b>