



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 106

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.040.444,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.727.111,26	103.063.774,57

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	207.150,41	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	726.546,85	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 03.11.2020 A 06.11.2020	3.255.678,84	
FPM - FUNDO PART. MUNICÍPIOS	4.183.224,81	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.756.384,19	

10.128.985,10

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.513.108,14

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.615.876,96

111.679.651,53

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.425.703,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.650.050,35

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.391.529,81

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.320.745,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.412.635,99	105.029.601,18

111.679.651,53

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 106

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	4.605.831,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.729.575,23	
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:	6.326.664,38	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	346.965,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.704.198,38	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:	28.106.477,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	67.320.745,91	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.219,28	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.066,39	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	286.721,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.555.848,12	CONTAS VINCULADAS
	37.412.635,99	

105.029.601,18

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	19.935,51
STN CONVÊNIO	17.736,25
ITR - INCRA	126.637,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.841,47
TOTAL ARREC. TESOURARIA	207.150,41