



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

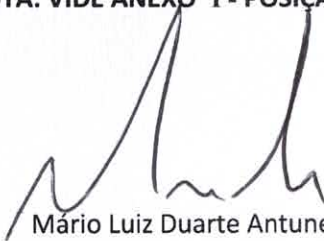
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 108

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.933.423,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.183.508,04	103.413.150,39
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	326.597,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	446.984,23	
		773.581,89
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		773.581,89
		104.186.732,28
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.251.089,40		
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.560.668,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.464.002,32		
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.191.451,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.138.392,91	102.626.063,31
		104.186.732,28

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 108

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.046,44	
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	4.473.576,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.726.567,66	
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:	187.773,48	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.612.503,85	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:	28.363.597,96	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>65.191.451,12</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>296.219,28</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.066,39	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	374.104,73	
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.194.221,79	
	<u>37.138.392,91</u>	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
		DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<u>102.626.063,31</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	42.199,85
CFM - DEPTO PROD. MINERAL	9.709,70
MULTA DE TRÂNSITO	250.156,87
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.531,24
TOTAL ARREC. TESOUREARIA	326.597,66