



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 111

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	62.770.946,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.791.896,43	100.859.062,16
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	147.353,83	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	722.759,39	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 09.11.2020 A 13.11.2020	2.274.298,23	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 09.11.2020 A 13.11.2020	88.505,35	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - IPVA	950.324,26	
		4.183.241,06
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-472.560,71
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.710.680,35
		104.569.742,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.174.872,86

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.588.128,09

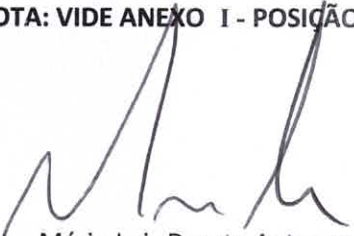
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.297.425,12

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.009.661,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.675.733,47	101.981.614,42
		104.569.742,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 111

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.046,44	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.520,59	
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	4.138.647,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.651.636,08	
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:	94.629,07	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.561.849,86	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:	28.358.301,65	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>64.009.661,67</u>	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:	153.366,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.952.300,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.675.733,47</u>	

101.981.614,42

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	28.561,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.690,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	117.101,40
TOTAL ARREC. TESOURARIA	147.353,83