



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 112

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	64.009.661,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.675.733,47	<b>101.981.614,42</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	258.290,47	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.421.524,65	
SECRETARIA ESTADO SAÚDE - DOSE CERTA .....	5.197,89	
		1.685.013,01
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>1.685.013,01</b>
		<b>103.666.627,43</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 7.265.938,96		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>4.375.745,53</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> R\$ 4.575.206,44		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.590.872,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.403.790,22	<b>99.290.881,90</b>
		<b>103.666.627,43</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 112

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.046,44	
FMH DU - 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:	91.729,07	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.002.610,48	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:	24.501.651,76	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>61.590.872,40</u>	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:	147.473,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.686.250,29	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.403.790,22</u>	
		<b><u>99.290.881,90</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - SNA	93.917,14
FÓRUM	19.670,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	144.643,08
<b>TOTAL ARREC. TESOUREARIA</b>	<b>258.290,47</b>