



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 114

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	60.158.742,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.797.222,15	<b>99.252.183,52</b>

## RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA .....	138.305,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	751.529,30	
ENSINO BÁSICO REFERENTE - ITR - IPI - FPE - FPM .....	75.827,51	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS .....	682.604,18	

1.648.266,98

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....

-137.051,70

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

**1.511.215,28**

**100.763.398,80**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 789.412,76

PAGAMENTOS EFETUADOS .....

406.684,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.893.943,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	61.376.744,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.683.750,92	<b>100.356.714,75</b>
		<b>100.763.398,80</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 114

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	4.117.798,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.712.190,15	
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:	74.481,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.566.025,82	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:	24.701.651,76	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>61.376.744,55</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:	147.201,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.966.482,87	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.683.750,92</u>	

**100.356.714,75**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - SNA	115.088,85
STN CONVÊNIO	16.239,71
ITR	2.654,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.322,99
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>138.305,99</b>