



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

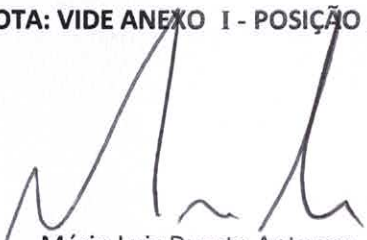
DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 115

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.376.744,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.683.750,92	100.356.714,75
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	249.786,02	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	547.824,58	
		797.610,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		797.610,60
		<hr/>
		101.154.325,35
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.158.584,95		
PAGAMENTOS EFETUADOS		8.286.560,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.669.635,07		
DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.127.796,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.443.706,34	92.867.764,87
		<hr/>
		101.154.325,35

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 115

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.332,37	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.652,50	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.120,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,85	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.098,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.118.532,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.856.836,99	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.919,73	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.608,94	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.326.664,38	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	198.181,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.028.723,64	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:	24.720.388,92	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>54.127.796,50</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.262,03	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.475,31	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	271.848,11	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.601.382,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.443.706,34</u>	
		<u>92.867.764,87</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	189.675,29
RENDIMENTOS	40.947,42
RESTAURANTE POPULAR	5.141,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	14.022,31
TOTAL ARREC. TESOURARIA	249.786,02