



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 117

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.048.517,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.364.409,31	101.709.188,61

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	168.411,94	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.115.121,13	
MINISTERIO DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	241.264,50	
MINISTERIO DE SAUDE - FMS INVEST SUS	220.000,00	
		1.744.797,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.744.797,57
		103.453.986,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.784.967,87

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.333.530,35

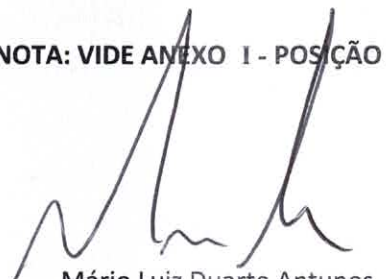
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.196.235,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.030.447,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.793.746,09	102.120.455,83
		103.453.986,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 117

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.127,53	
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	4.102.195,19	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.302.540,92	
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:	165.472,60	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.534.922,22	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>63.030.447,71</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:	230.541,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.992.728,97	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.793.746,09</u>	
		<u>102.120.455,83</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	51.193,61
IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	13.348,39
IRRF - CÂMARA MUN. SÃO CARLOS	99.694,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.175,79
TOTAL ARREC. TESOURARIA	168.411,94