



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 118

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.030.447,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.793.746,09	102.120.455,83
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	275.954,84	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	544.019,85	
FUMCAD	14.472,77	
FUNDO VERDE	3.127,21	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	174,00	
		837.748,67
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		837.748,67
		<hr/>
		102.958.204,50

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.845.767,87

PAGAMENTOS EFETUADOS **1.510.397,43**

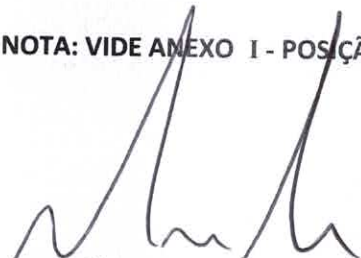
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.173.119,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	62.435.603,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.715.941,89	101.447.807,07
		<hr/>
		102.958.204,50

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 118

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.640.600,30	
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	283.736,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.326.664,38	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	162.578,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.933.697,42	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:	24.712.063,78	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	<u>62.435.603,15</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	134.872,88	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>35.010.593,70</u>	CONTAS VINCULADAS
	38.715.941,89	
		<u>101.447.807,07</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	59.611,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,16
FÓRUM	203.381,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.961,86
TOTAL ARREC. TESOURARIA	275.954,84