



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 119

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	62.435.603,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.715.941,89	<b>101.447.807,07</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	251.418,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	7.172.222,97	
		7.423.641,29
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>7.423.641,29</b>
		<b>108.871.448,36</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 4.122.087,52		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>2.345.397,59</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 9.200.331,22		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	67.577.611,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.652.176,90	<b>106.526.050,77</b>
		<b>108.871.448,36</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 119

<b>CAIXA:</b>	0,00	
<b>FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.</b>	2.640.600,30	
<b>FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO</b>	724.652,50	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	257.120,87	
<b>FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE</b>	1.411,85	
<b>FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>	264.098,86	
<b>FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	4.102.195,19	
<b>FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA</b>	5.302.540,92	
<b>FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS</b>	276.919,73	
<b>F.S.A - FUNDO VERDE</b>	283.736,15	
<b>FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA</b>	1.003,04	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	6.145.431,22	C/ EDUCAÇÃO - QESE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	152.893,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	22.166.002,49	FUNDO CONTAS VINCULADAS
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	24.812.685,56	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/DEP.JUDICIAIS</b>	<u>67.577.611,84</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<b>296.262,03</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	3.570.475,31	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	131.912,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	34.949.788,72	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.652.176,90</u>	

**106.526.050,77**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - SNA	9.794,92
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	85.621,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.480,48
FÓRUM	1.564,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	147.956,67
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>251.418,32</b>