



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 082

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		69.036.288,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		39.245.048,67	<b>108.577.482,96</b>
<u>RECEITA</u>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....		0,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....		229.300,31	
			229.300,31
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>229.300,31</b>
			<hr/>
			<b>108.806.783,27</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 145.696,27</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>145.696,27</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	<b>R\$ 229.300,31</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		69.119.893,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		39.245.048,67	<b>108.661.087,00</b>
			<hr/>
			<b>108.806.783,27</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 01 DE OUTUBRO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## DIVISÃO DE TESOUREARIA

### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 082

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.614.044,10	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.893.066,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.072,97	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,59	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.049,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.884.581,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	226.104,91	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.868,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.556,22	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,85	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.712.102,16	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	98.412,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	37.109.005,52	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.055.294,75	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
		FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
	<b>69.119.893,03</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>296.145,30</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.811.398,71	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.290.589,80	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	143.060,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>39.245.048,67</b>	
		<b><u>108.661.087,00</u></b>

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
TOTAL ARREC. TESOURARIA	0,00