



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 084

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.749.334,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.882.884,04	108.928.363,39
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	52.587,26	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	198.256,08	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	242.595,20	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	36.671,20	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	4.425.553,56	4.980.415,30
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.980.415,30
		113.908.778,69

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.039.375,69

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.453.906,63

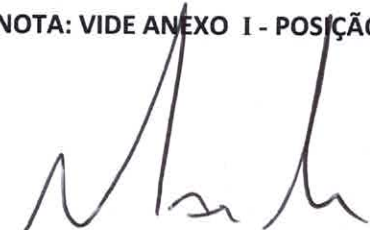
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.565.884,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.595.912,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.562.814,04	109.454.872,06
		113.908.778,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 05 DE OUTUBRO 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 05 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 084

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	4.939.759,62	
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:	5.669.118,80	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	240.332,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	36.133.831,90	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.352.373,04	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
	65.595.912,72	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.145,30	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.811.398,71	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.496.940,29	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	254.475,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	43.562.814,04	
		<u>109.454.872,06</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	52.587,26
TOTAL ARREC. TESOURARIA	52.587,26