



# Prefeitura Municipal de São Carlos

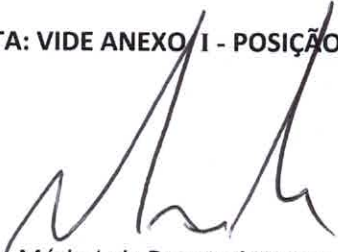
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 086

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	68.209.153,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	41.074.270,44	<b>109.579.569,54</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	50.004,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	151.064,23	201.068,46
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>201.068,46</b>
		<b>109.780.638,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.731.165,75</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>3.298.011,57</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 4.634.222,64</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	65.159.803,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.026.677,59	<b>106.482.626,43</b>
		<b>109.780.638,00</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 07 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 07 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 086

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.614.044,10	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.347.195,85	
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	4.889.807,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	934.811,19	
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:	5.669.525,87	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	208.805,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.990.948,86	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.977.383,33	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>65.159.803,54</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:	36.959.616,49	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	255.662,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>41.026.677,59</b>	
		<b><u>106.482.626,43</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
RENDIMENTOS	867,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	49.137,23
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>50.004,23</b>