



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 087

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.159.803,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.026.677,59	106.482.626,43
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	80.075,41	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	954.427,82	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	4.217,60	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.038.842,97	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	175.338,17	2.252.901,97
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.252.901,97
		108.735.528,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.494.251,15

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.336.699,55

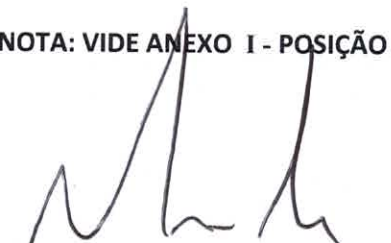
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.410.453,57

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.653.664,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.449.019,32	107.398.828,85
		108.735.528,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 08 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 08 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 087

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	4.889.189,95	
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:	161.333,92	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.984.920,08	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.525.361,67	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
	66.653.664,23	
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:	36.473.422,87	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	164.197,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	40.449.019,32	
		<u>107.398.828,85</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	32.801,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	47.274,39
TOTAL ARREC. TESOURARIA	80.075,41