



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 088

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	66.653.664,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	40.449.019,32	<b>107.398.828,85</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.497.158,63	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	415.480,51	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	39.031,19	
MOVIMENTO PAULISTA - CONVÊNIO 449051	150.000,00	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	2.538.021,21	
ENSINO BÁSICO REFERENTE I.N.C.R.A - F.P.M	348.945,38	4.988.636,92
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-759.775,89
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>4.228.861,03</b>
		<b>111.627.689,88</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.786.251,47**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 1.392.033,89**

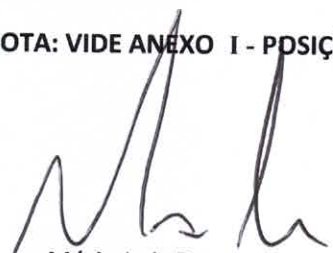
**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.623.078,61**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	69.426.685,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.512.825,07	<b>110.235.655,99</b>
		<b>111.627.689,88</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 09 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 09 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 088

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	4.881.403,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.283.756,57	
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:	244.402,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	36.297.904,05	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.561.171,47	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>69.426.685,62</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:	36.411.769,87	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	289.656,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	<b>40.512.825,07</b>	

**110.235.655,99**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
MULTA DE TRÂNSITO	129.916,51
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	21.289,76
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.486,75
CAUÇÃO	79,49
I.N.C.R.A	1.260.858,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	82.527,76
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>1.497.158,63</b>