



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

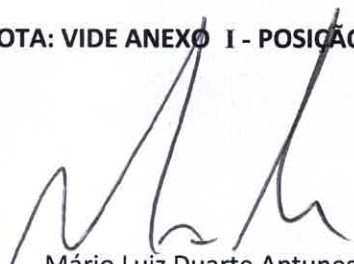
DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 105

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.583.246,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.133.253,59	106.012.719,75
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	73.007,18	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	103.749,32	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARL	218.400,00	
		395.156,50
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		395.156,50
		<hr/>
		106.407.876,25
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.848.717,56		
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.344.101,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.899.772,38		
DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.040.444,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.727.111,26	103.063.774,57
		<hr/>
		106.407.876,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2020 - nº 105

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.313,17	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.347.354,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.093,06	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,70	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.070,29	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.733.951,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	973.191,04	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.889,78	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.578,25	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,93	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.326.664,38	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	200.335,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.197.773,50	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.107.494,03	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	63.040.444,03	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.219,28	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.066,39	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	377.531,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.779.513,75	CONTAS VINCULADAS
	39.727.111,26	

103.063.774,57

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.158,91
RENDIMENTOS	1.339,82
RESTAURANTE POPULAR	3.106,85
FÓRUM	20.208,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.193,10
TOTAL ARREC. TESOURARIA	73.007,18