



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

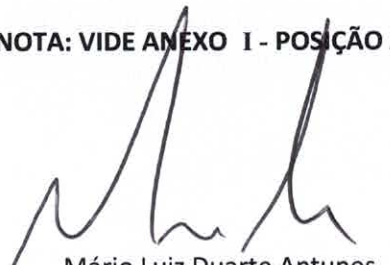
DIVISÃO DE TESOUREARIA

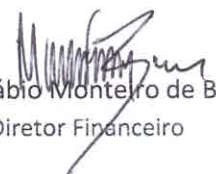
## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 107

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	67.320.745,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.412.635,99	<b>105.029.601,18</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	21.789,24	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	825.640,40	
		847.429,64
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>847.429,64</b>
		<b>105.877.030,82</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 5.845.620,93</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b> .....		<b>2.463.880,43</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 4.229.170,14</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	65.933.423,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.183.508,04	<b>103.413.150,39</b>
		<b>105.877.030,82</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 107

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.626.046,44	
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	4.476.304,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.726.567,66	
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:	179.881,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.619.506,26	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:	28.103.731,39	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>65.933.423,07</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	296.219,28	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.066,39	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	257.705,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.355.735,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.183.508,04</u>	
		<b><u>103.413.150,39</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,13
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	21.785,11
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>21.789,24</b>