



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 - nº 089

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.426.685,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.512.825,07	110.235.655,99
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	63.236,73	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.113.679,18	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	600.000,00	1.776.915,91
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.776.915,91
		112.012.571,90

RETIRADAS BANCÁRIAS **R\$ 7.976.045,25**

PAGAMENTOS EFETUADOS **2.807.847,86**

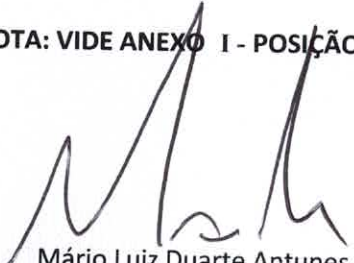
DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R\$ 6.945.113,30**

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.939.097,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.145,30	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.969.481,34	109.204.724,04
		112.012.571,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 13 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 - nº. 089

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	4.869.963,26	
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:	164.130,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.678.328,64	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.784.871,43	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	71.320,16	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
	68.939.097,40	
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:	35.908.423,54	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	249.659,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	39.969.481,34	
		<u>109.204.724,04</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
STN CONVÊNIO	5.407,80
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	13.754,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.074,61
TOTAL ARREC. TESOURARIA	63.236,73