



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 110

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	62.737.833,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.923.303,81	99.957.356,29
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	39.613,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	870.872,08	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	891.966,92	
		1.802.452,38
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.802.452,38
		101.759.808,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.982.087,13

PAGAMENTOS EFETUADOS

900.746,51

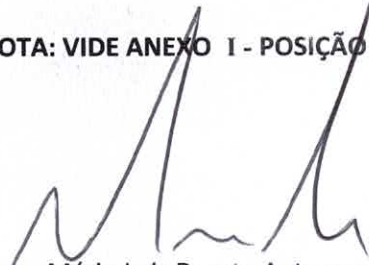
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.883.793,00

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	62.770.946,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	37.791.896,43	100.859.062,16
		101.759.808,67

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 110

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	4.458.540,70	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.701.311,82	
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:	235.828,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.189.532,15	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:	28.358.301,65	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	62.770.946,45	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:	234.495,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.987.334,10	CONTAS VINCULADAS
	37.791.896,43	

100.859.062,16

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RESTAURANTE POPULAR	5.954,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	33.659,38
TOTAL ARREC. TESOURARIA	39.613,38