



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 - nº 63

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 135.449.280,28 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 237.648,70 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.516.791,74 | 176.203.720,72 |
| <u>RECEITA</u> | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 0,00 |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 432.533,12 |

432.533,12

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | 432.533,12 |
| | <hr/> |
| | 176.636.253,84 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.169.736,42

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.712.268,51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.890.001,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE ABRIL DE 2021

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 134.231.860,13 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 237.648,70 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 40.454.476,50 | 174.923.985,33 |
| | | <hr/> |
| | | 176.636.253,84 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE ABRIL DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 - nº 63

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 2.889.103,11 | |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 1.750.096,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 9.515,60 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.412,40 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 260.300,13 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.869.324,22 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 7.719.107,27 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 276.081,48 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 281.009,79 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.003,43 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 115.432,15 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 9.734.167,00 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 5.394.130,82 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 76.471.369,70 | 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: | 25.013.486,16 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>134.231.860,13</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 237.648,70 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.512.843,19 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 138.495,04 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 36.803.138,27 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>40.454.476,50</u> | |

174.923.985,33

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| REFERÊNCIA | |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 0,00 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA | 0,00 |