



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

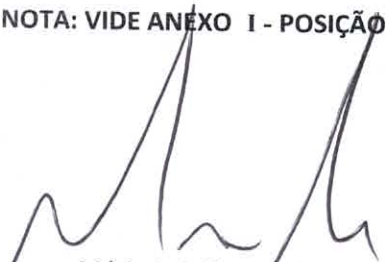
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2021 - nº 64

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		134.231.860,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.454.476,50	174.923.985,33
<u>RECEITA</u>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		15.110,43	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		301.972,51	
			317.082,94
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			317.082,94
			<hr/>
			175.241.068,27
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 20.403.898,29		
PAGAMENTOS EFETUADOS			13.298.776,69
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 7.422.204,54		
DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2021			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		128.900.986,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		32.803.656,50	161.942.291,58
			<hr/>
			175.241.068,27

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE ABRIL DE 2021 - nº 64

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.103,11	
FMHDU - 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:	9.737.956,39	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.379.417,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.699.056,53	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:	27.465.849,70	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	128.900.986,38	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:	395.430,72	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.895.382,59	CONTAS VINCULADAS
	32.803.656,50	

161.942.291,58

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RENDIMENTOS	14.536,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	573,78
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	15.110,43