



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

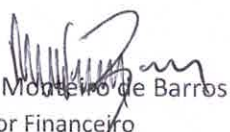
## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2021 - nº 73

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	130.403.384,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	29.871.576,68	<b>160.512.610,32</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	0,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	861.795,86	
		861.795,86
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>861.795,86</b>
		<hr/>
		<b>161.374.406,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 2.032.946,31</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.072.683,51</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> <b>R\$ 1.822.058,66</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	130.264.718,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.799.355,94	<b>160.301.722,67</b>
		<hr/>
		<b>161.374.406,18</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

SÃO CARLOS, 23 DE ABRIL DE 2021

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Moutinho 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 23 DE ABRIL DE 2021 - nº 73

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.535,94	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.655.096,71	
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	3.675.516,55	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.671.737,38	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.744,00	
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:	5.034.293,80	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:	26.468.787,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>130.264.718,03</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.648,70</b>	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:	132.922,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.153.589,91	CONTAS VINCULADAS
	<b>29.799.355,94</b>	
		<b><u>160.301.722,67</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>