



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MAIO DE 2021 - nº 83

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	124.926.970,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.363.838,16	160.537.842,91
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	42.925,81	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	599.256,83	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		642.182,64
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		0,00

161.180.025,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.961.995,01

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.126.401,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.477.775,89

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	123.560.466,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.246.123,43	159.053.623,79

161.180.025,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE MAIO 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 07 DE MAIO DE 2021 - nº 83

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.849.339,19	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.655.776,86	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.545,00	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,95	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.401,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.255,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.416.541,06	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.851,30	
F.S.A - FUNDO VERDE	283.783,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,82	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.828,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.461.907,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.301.198,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	66.247.073,46	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:	26.628.227,45	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>123.560.466,31</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	247.034,05	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.379.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	121.337,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.745.077,60	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.246.123,43</u>	

**159.053.623,79**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREIRA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	13.197,97
RENDIMENTOS	25.028,23
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.699,61
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREIRA</b>	<b>42.925,81</b>