



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 - nº 67

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.594.174,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	31.688.514,06	<b>166.520.337,22</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	330.380,39	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.014.838,30	
		1.345.218,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>1.345.218,69</b>
		<hr/>
		<b>167.865.555,91</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 6.783.407,26</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.374.485,30</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	<b>R\$ 6.754.140,65</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.530.866,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.722.555,16	<b>166.491.070,61</b>
		<hr/>
		<b>167.865.555,91</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE ABRIL DE 2021 - nº 67

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	3.780.408,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.479.685,52	
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:	3.572.740,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.540.599,10	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:	25.347.539,58	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>134.530.866,75</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.648,70</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.843,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	165.145,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.044.566,60	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.722.555,16</u>	

**166.491.070,61**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.860,49
OUTROS	10.880,60
MULTA DE TRÂNSITO	276.174,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.464,96
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREIA</b>	<b>330.380,39</b>