



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 - nº 68

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.530.866,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.722.555,16	166.491.070,61
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	28.194,91	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	598.438,45	

626.633,36

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		626.633,36

167.117.703,97

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.005.865,66

PAGAMENTOS EFETUADOS 621.661,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.010.837,60

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.553.178,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.705.215,70	166.496.042,55
		167.117.703,97

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE ABRIL DE 2021 - nº 68

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	3.780.408,12	
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:	3.548.168,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.624.043,98	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:	25.310.978,08	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>134.553.178,15</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:	203.685,97	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.988.686,54	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.705.215,70</u>	

166.496.042,55

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.837,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.357,26
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	28.194,91