



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE ABRIL DE 2021 - nº 69

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.553.178,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.705.215,70	166.496.042,55
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	102.544,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	885.382,08	
		987.926,67
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		987.926,67
		<hr/>
		167.483.969,22
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.550.024,56		
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.500.501,87
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 1.037.449,36		
DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE ABRIL DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.273.143,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.472.675,64	165.983.467,35
		<hr/>
		167.483.969,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE ABRIL DE 2021 - nº 69

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	3.750.306,83	
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:	3.179.298,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.742.979,78	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
	134.273.143,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.648,70	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:	110.796,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.849.036,29	CONTAS VINCULADAS
	31.472.675,64	

165.983.467,35

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.464,34
FÓRUM	2.407,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	70.672,50
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	102.544,59