



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

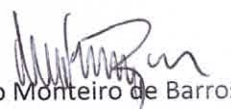
## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 - nº 72

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	138.177.813,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	30.269.794,84	<b>168.685.257,37</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	177.624,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	894.995,50	
FUMCAD	432,83	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DOSE CERTA	7.020,00	
		1.080.072,53
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>1.080.072,53</b>
		<hr/>
		<b>169.765.329,90</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 17.295.276,01		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>9.252.719,58</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 9.122.628,96		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	130.403.384,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.871.576,68	<b>160.512.610,32</b>
		<hr/>
		<b>169.765.329,90</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE ABRIL DE 2021 - nº 72

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.535,94	
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	3.686.352,66	
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:	5.075.917,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.723.414,81	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:	24.435.635,85	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>130.403.384,94</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:	144.613,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.214.120,23	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.871.576,68</u>	

**160.512.610,32**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	176.435,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.188,91
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>177.624,20</b>