



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

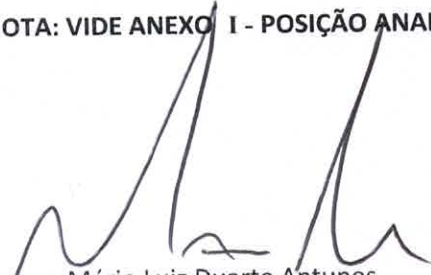
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2021 - nº 59

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 132.699.079,99 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 237.648,70 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.714.591,41 | 168.651.320,10 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 6.865,39 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 908.050,09 | |
| | | 914.915,48 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 914.915,48 |
| | | 169.566.235,58 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | R\$ 3.265.048,17 | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | 1.112.800,75 |
| <u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> | R\$ 3.067.162,90 | |
| DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE ABRIL DE 2021 | | |
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 132.511.124,72 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 237.648,70 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 35.704.661,41 | 168.453.434,83 |
| | | 169.566.235,58 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 DE MARÇO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


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 26 DE MARÇO DE 2021 - nº 59

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 4.096.709,00 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 9.296.581,77 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 276.081,48 | |
| 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: | 10.031.871,52 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 7.747.578,82 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 69.770.305,95 | 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: | 25.537.802,70 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>132.511.124,72</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | <u>237.648,70</u> | 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: | 368.868,21 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 31.822.950,01 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>35.704.661,41</u> | |

168.453.434,83

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------|-----------------|
| HORA PARK | 3.970,21 |
| OUTROS | 2.571,26 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 323,92 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA | 6.865,39 |