



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 - nº 74

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	130.264.718,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.799.355,94	160.301.722,67
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	990.720,51	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	656.985,64	
		1.647.706,15
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.647.706,15
		<hr/>
		161.949.428,82
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.524.970,07	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.918.379,66
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 3.254.296,56	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.292.387,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.757,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.500.903,99	159.031.049,16
		<hr/>
		161.949.428,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE ABRIL DE 2021 - nº 74

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.890.663,85	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.655.776,86	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.545,00	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,95	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.401,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.660.852,78	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.671.737,38	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.851,30	
F.S.A - FUNDO VERDE	281.119,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,82	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.478,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.464.985,87	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.761.222,97	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.826.533,64	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:	23.927.480,73	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>129.292.387,47</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.757,70	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.503.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	90.475,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.906.719,83	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.500.903,99</u>	

159.031.049,16

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	729.206,95
RENDIMENTOS	137.157,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	124.356,45
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	990.720,51