



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 - nº 76

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	144.090.871,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.757,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	29.482.884,11	<b>173.811.513,33</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	219.183,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.371.591,86	
		1.590.775,15
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>1.590.775,15</b>
		<b>175.402.288,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.680.379,45</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS 4.237.660,96</b>		
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.033.493,64</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE ABRIL DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	141.659.115,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.258.477,67	<b>171.164.627,52</b>
		<b>175.402.288,48</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE ABRIL DE 2021 - nº 76

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.890.451,45	
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	3.658.816,78	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.025.232,60	
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:	6.712.212,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	79.769.382,50	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:	24.049.124,19	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>141.659.115,80</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	247.034,05	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:	153.855,90	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.600.913,30	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.258.477,67</u>	

**171.164.627,52**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	41.296,85
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.748,12
PLATAFORMA 15	17.028,74
RESTAURANTE POPULAR	4.134,00
FÓRUM	30.727,81
DJO	9.276,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	112.971,42
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>219.183,29</b>