



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 - nº 81

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	132.854.972,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	31.149.068,85	<b>164.251.075,79</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	82.924,55	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	449.582,34	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	254.484,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.788.579,68	
		5.575.570,57
<u>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</u>		0,00
<u>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</u>		<b>5.575.570,57</b>
		<b>169.826.646,36</b>
<u>RETIRADAS BANCÁRIAS</u> <b>R\$ 6.968.263,34</b>		
<u>PAGAMENTOS EFETUADOS</u>		<b>1.519.949,98</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> <b>R\$ 11.023.883,93</b>		
<u>DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MAIO DE 2021</u>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	132.012.034,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.047.628,20	<b>168.306.696,38</b>
		<b>169.826.646,36</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE MAIO 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 05 DE MAIO DE 2021 - nº 81

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.849.339,19	
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	3.572.604,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.906.445,70	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.851,30	
F.S.A - FUNDO VERDE	283.783,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,82	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.828,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.455.067,90	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.362.242,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.113.641,92	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:	26.655.767,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>132.012.034,13</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	247.034,05	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.379.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	176.499,73	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.491.420,00	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.047.628,20</u>	

**168.306.696,38**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	14.698,54
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	68.226,01
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>82.924,55</b>