



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2021 - nº 86

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.318.346,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.751.296,14	155.316.676,43
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	58.314,71	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	896.348,58	
		954.663,29
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		954.663,29
		<hr/>
		156.271.339,72
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.028.843,08		
PAGAMENTOS EFETUADOS		260.139,21
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 4.723.367,16		
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.980.533,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.783.633,17	156.011.200,51
		<hr/>
		156.271.339,72

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	37.815,60
IRRF: FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	9.020,89
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	11.478,22
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	58.314,71