



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MAIO DE 2021 - nº 88

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.286.602,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.897.202,16	155.430.838,54
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	40.419,30	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	729.625,03	770.044,33
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>770.044,33</u>
		156.200.882,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.636.077,77

PAGAMENTOS EFETUADOS

668.669,23

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.737.452,87

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE MAIO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.380.663,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.904.516,14	155.532.213,64
		<u>156.200.882,87</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE MAIO DE 2021

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 14 DE MAIO DE 2021 - nº 88

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.848.030,45	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.816.189,26	
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	3.489.249,93	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.030.824,83	
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:	10.461.907,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.641.599,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.797.840,07	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:	26.853.874,99	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	123.380.663,45	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	247.034,05	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.379.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	130.966,51	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.393.841,16	CONTAS VINCULADAS
	31.904.516,14	

155.532.213,64

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.291,77
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.127,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	40.419,30