



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MAIO DE 2021 - nº 89

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.380.663,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.904.516,14	155.532.213,64
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.404,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	723.213,98	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	291.929,46	
		1.144.547,92
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.144.547,92
		156.676.761,56
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.510.629,80	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.386.525,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.268.652,31	
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.059.300,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.983.901,64	155.290.236,15
		156.676.761,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MAIO DE 2021 - nº 89

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	3.218.765,06	
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:	3.182.206,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	66.206.355,21	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
	<u>123.059.300,46</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	247.034,05	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.379.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	104.303,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.499.890,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.983.901,64</u>	
		<u>155.290.236,15</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	23.868,36
FÓRUM	1.431,65
RESTAURANTE POPULAR	5.410,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	98.694,47
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	129.404,48