



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 - nº 90

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.059.300,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	247.034,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.983.901,64	155.290.236,15
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	107.762,62	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	852.725,31	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 10.05.2021 A 14.05.2021	2.304.779,51	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 10.05.2021 A 14.05.2021	97.158,14	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	921.907,72	
		4.284.333,30
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-480.387,53
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>3.803.945,77</u>
		159.094.181,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.145.920,75

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.302.657,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.647.209,10

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.670.583,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.871.957,89	157.791.524,50
		<u>159.094.181,92</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE MAIO DE 2021 - nº 90

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	3.216.460,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.952.732,55	
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:	4.264.966,78	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	66.815.274,19	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>125.670.583,41</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	248.983,20	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:	99.859,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.392.390,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.871.957,89</u>	

157.791.524,50

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.587,59
OUTROS	1.620,36
DJO	1.949,15
FÓRUM	33.720,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	19.884,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	107.762,62