



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MAIO DE 2021 - nº 92

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.476.886,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.821.655,65	157.547.525,62
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	62.439,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	427.341,70	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	730.188,83	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	74.999,85	

1.294.970,13

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-146.041,24

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.148.928,89

158.696.454,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.248.488,65

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.347.730,65

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.049.686,89

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.363.362,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.736.378,06	150.348.723,86
		158.696.454,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE MAIO DE 2021 - nº 92

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	3.208.621,31	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.806.411,08	
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:	3.865.412,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.061.388,07	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:	26.854.254,99	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>118.363.362,60</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	248.983,20	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.313.003,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	122.562,23	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.300.812,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.736.378,06</u>	

150.348.723,86

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	47.203,77
STN CONVÊNIO	15.218,50
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	17,48
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	62.439,75