



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


SEÇÃO DE TESOUREARIA


## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE MAIO DE 2021 - nº 93

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	118.363.362,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	31.736.378,06	<b>150.348.723,86</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	103.613,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	333.586,71	
		437.200,29
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....	0,00	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>437.200,29</b>
		<hr/>
		<b>150.785.924,15</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 595.631,62		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>404.691,44</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 628.140,47		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MAIO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	118.426.272,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.705.976,86	<b>150.381.232,71</b>
		<hr/>
		<b>150.785.924,15</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE MAIO DE 2021 - nº 93

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.848.030,45	
FMHDU - 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:	3.794.885,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.194.825,36	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
	<b>118.426.272,65</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>248.983,20</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.313.003,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	123.898,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.269.075,06	CONTAS VINCULADAS
	<b>31.705.976,86</b>	

**150.381.232,71**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	94.496,19
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.117,39
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>103.613,58</b>