



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MAIO DE 2021 - nº 94

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.426.272,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.705.976,86	150.381.232,71
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.404.910,64	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	591.764,73	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	395.088,55	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.896,84	
		2.395.660,76
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.395.660,76
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.106.774,27		152.776.893,47
PAGAMENTOS EFETUADOS		
		1.582.504,29
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 2.919.930,74		
DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.832.672,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.112.733,80	151.194.389,18
		152.776.893,47

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MAIO DE 2021 - nº 94

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	3.190.230,32	
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:	3.477.377,59	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.674.764,49	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:	27.116.614,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>118.832.672,18</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	248.983,20	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.313.003,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	147.756,58	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>28.651.973,75</u>	CONTAS VINCULADAS
	32.112.733,80	
		<u>151.194.389,18</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	470.088,94
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	143.892,74
FÓRUM	498.492,70
MULTA DE TRÂNSITO	237.170,53
RESTAURANTE POPULAR	5.486,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	49.779,73
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.404.910,64