



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2021 - nº 95

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.832.672,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	248.983,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.112.733,80	
RECEITA		151.194.389,18

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	296.245,35	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	741.853,52	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 17.05.2021 A 21.05.2021	7.712.255,75	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 17.05.2021 A 21.05.2021	18.185,33	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.860.210,07	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		11.628.750,02
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-1.546.088,22
		10.082.661,80
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 3.367.369,18	161.277.050,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.222.089,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.227.941,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.766.143,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.039.692,66	
		160.054.961,46
		161.277.050,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2021 - nº 95

CAIXA:		0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.821.942,88		
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.817.349,21		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.551,43		
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.413,90		
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.576,68		
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.178.268,65		
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.660.613,28		
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.062,34		
F.S.A - FUNDO VERDE	283.975,30		
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.004,49		
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.910,73		
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.461.907,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.474.738,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.770.258,76	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:	27.139.250,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO	
	<u>127.766.143,57</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	249.125,23	CONTA MOVIMENTO	
		CONTAS VINCULADAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.315.368,60	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA	
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	102.031,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO	
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.622.293,04	CONTAS VINCULADAS	
	<u>32.039.692,66</u>		
			<u>160.054.961,46</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	60.451,71
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	56.546,22
RENDIMENTOS	175.904,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.342,73
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	296.245,35