



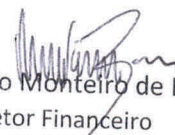
Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2021 - nº 96

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.766.143,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.039.692,66	160.054.961,46
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	46.966,08	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	687.031,26	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	2.384.362,36	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		3.118.359,70
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<u>3.118.359,70</u>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.728.655,16		163.173.321,16
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.234.038,90
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 10.612.975,96		
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.301.537,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.388.619,87	161.939.282,26
		<u>163.173.321,16</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE MAIO DE 2021 - nº 96

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	3.175.450,33	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.658.153,28	
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:	5.367.405,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.428.188,84	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:	27.129.325,03	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	127.301.537,16	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	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	89.095,87	
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.984.155,40	
	34.388.619,87	

161.939.282,26

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	46.089,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	876,59
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	46.966,08