



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2021 - nº 97

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.301.537,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.388.619,87	161.939.282,26
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	50.777,62	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	7.753.079,42	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		7.803.857,04
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<u>7.803.857,04</u>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.739.856,47		169.743.139,30
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.942.024,41
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 15.601.689,10		
DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	133.547.996,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.003.993,14	167.801.114,89
		<u>169.743.139,30</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MAIO DE 2021 - nº 97

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:	5.356.393,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	72.288.072,73	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:	26.526.911,93	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>133.547.996,52</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	249.125,23	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.315.368,60	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	107.913,27	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.580.711,27	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.003.993,14</u>	

167.801.114,89

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.071,65
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.815,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.890,77
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	50.777,62