



Prefeitura Municipal de São Carlos


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MAIO DE 2021 - nº 99

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		135.176.717,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.794.115,62	
<u>RECEITA</u>			169.219.958,56
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		106.161,69	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		510.142,18	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB		27.871,92	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021		5.416.167,74	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			6.060.343,53
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			6.060.343,53
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 23.545.738,07		175.280.302,09
PAGAMENTOS EFETUADOS			21.302.851,89
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 8.303.229,71		
DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE JUNHO DE 2021			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		120.684.879,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		33.043.445,19	
			153.977.450,20
			175.280.302,09

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE MAIO DE 2021 - nº 99

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M. CRIANÇA ADOLESC.	2.821.664,40	
FMHDU - 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	3.167.884,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.298.071,09	
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:	11.187.146,37	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.419.173,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.448.908,93	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:	27.082.866,03	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	120.684.879,78	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:	3.188.814,60	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	99.965,51	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.754.665,08	CONTAS VINCULADAS
	33.043.445,19	

153.977.450,20

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	41.099,29
STN CONVÊNIO	30.590,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.471,89
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREIA	106.161,69