



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

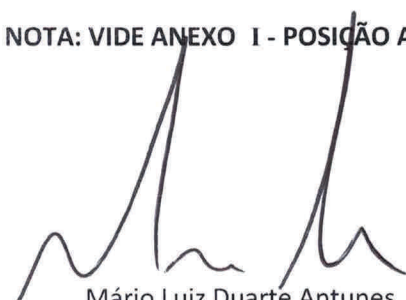
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2021 - nº 100

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.684.879,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.043.445,19	153.977.450,20
<u>RECEITA</u>		
ARRECADANÇA ATRAVÉS DA TESOUREARIA	0,00	
ARRECADANÇA ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	291.312,44	
		291.312,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		291.312,44
		<hr/>
		154.268.762,64
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00		
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 291.312,44		
DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.976.192,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.043.445,19	154.268.762,64
		<hr/>
		154.268.762,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JUNHO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


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 01 DE JUNHO DE 2021 - nº 100

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:	27.374.178,47	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>120.976.192,22</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:	3.188.814,60	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
	<u>33.043.445,19</u>	

154.268.762,64

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	0,00