



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2021 - nº 101

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.976.192,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.043.445,19	154.268.762,64
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	157.568,24	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	474.883,27	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 24.05.2021 A 28.05.2021	3.391.812,83	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 24.05.2021 A 28.05.2021	28.666,16	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.323.953,05	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	371.128,01	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		5.748.011,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-684.095,79
		<u>5.063.915,77</u>
		159.332.678,41

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.779.478,89

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.635.462,07

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.207.932,59

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE JUNHO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.167.489,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.280.601,18	157.697.216,34
		<u>159.332.678,41</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE JUNHO DE 2021 - nº 101

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.821.817,63	
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	3.152.758,81	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.600.838,36	
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:	5.175.593,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	63.399.180,24	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:	29.570.991,03	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>124.167.489,93</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:	174.873,15	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.916.913,43	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.280.601,18</u>	
		<u>157.697.216,34</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	118.320,46
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.033,16
RESTAURANTE POPULAR	6.179,00
OUTROS	153,23
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	30.882,39
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	157.568,24