

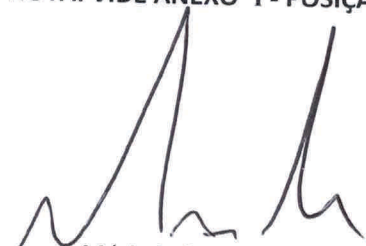


Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 - nº 102

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 124.167.489,93 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 249.125,23 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.280.601,18 | 157.697.216,34 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 344.577,16 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 720.318,50 | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS | 115.746,37 | |
| | | 1.180.642,03 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 1.180.642,03 |
| | | <hr/> |
| RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.212.560,48 | | 158.877.858,37 |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | 1.768.867,79 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.624.334,72 | | |
| DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JUNHO DE 2021 | | |
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 123.828.665,41 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 254.872,02 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 33.025.453,15 | 157.108.990,58 |
| | | <hr/> |
| | | 158.877.858,37 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

SÃO CARLOS, 07 DE JUNHO 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 07 DE JUNHO DE 2021 - nº 102

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 2.821.817,63 | |
| 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 | 3.145.027,09 | |
| 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: | 5.165.671,13 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 63.116.514,84 | 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: | 29.532.485,75 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>123.828.665,41</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 254.872,02 | 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: | 87.322,37 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 29.749.316,18 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>33.025.453,15</u> | |

157.108.990,58

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 39.212,21 |
| FÓRUM | 3.427,56 |
| DJO | 5.746,79 |
| RESTAURANTE POPULAR | 2.989,00 |
| MULTA DE TRÂNSITO | 222.414,93 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 70.786,67 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA | 344.577,16 |