



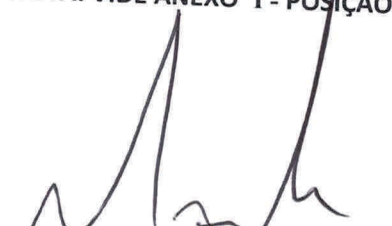
Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 - nº 103

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.828.665,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	254.872,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.025.453,15	157.108.990,58
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	14.400,82	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	533.332,32	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 31.05.2021 A 04.06.2021	1.706.017,77	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	715.999,34	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.791.646,41	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	487,14	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		7.761.883,80
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-341.203,55
		7.420.680,25
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 9.083.010,64	164.529.670,83
PAGAMENTOS EFETUADOS		5.389.555,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 11.114.134,90	
DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	122.511.882,36	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	254.872,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	36.373.360,46	159.140.114,84
		164.529.670,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE JUNHO DE 2021 - nº 103

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	3.115.527,59	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.664.655,49	
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:	4.218.855,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.775.768,79	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:	29.468.946,40	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	122.511.882,36	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	106.208,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.078.337,69	CONTAS VINCULADAS
	36.373.360,46	

159.140.114,84

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	10.916,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.484,10
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	14.400,82