



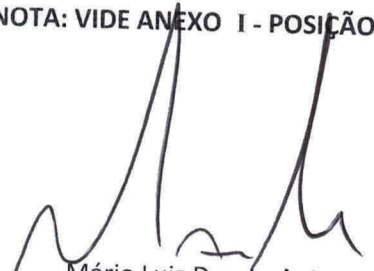
Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

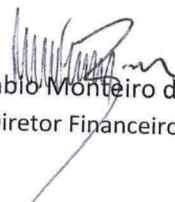
BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 - nº 108

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		118.828.206,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.304.032,43	
<u>RECEITA</u>			153.390.988,64
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		199.695,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		512.860,32	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			712.555,41
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			<u>712.555,41</u>
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.326.873,36		154.103.544,05
PAGAMENTOS EFETUADOS			371.439,99
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 2.667.988,78		
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JUNHO DE 2021			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		119.201.231,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		34.272.121,99	
			<u>153.732.104,06</u>
			154.103.544,05

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE JUNHO DE 2021 - nº 108

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	2.935.325,54	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.060.642,59	
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:	11.200.217,63	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.929.205,32	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	60.339.572,67	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:	29.655.286,25	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>119.201.231,87</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	258.750,20	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:	98.487,96	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>30.984.819,43</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.272.121,99</u>	
		<u>153.732.104,06</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRÂNSITO	191.226,13
OUTROS	8.468,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	199.695,09