



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

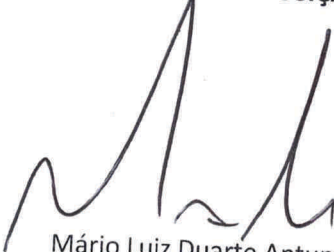
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 - nº 109

CAIXA		
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	119.201.231,87	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	258.750,20	
RECEITA	34.272.121,99	153.732.104,06
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	177.374,57	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.510.638,60	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.06.2021 A 11.06.2021	4.802.947,40	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 07.06.2021 A 11.06.2021	79.666,93	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.817.151,78	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	41.701,00	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		8.429.480,28
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-976.522,87
		7.452.957,41
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.598.298,67		161.185.061,47
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.456.547,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.594.708,80		
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.141.177,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	34.328.586,20	158.728.514,19
		161.185.061,47

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE JUNHO DE 2021 - nº 109

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	7.877.567,61	
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:	2.687.976,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	63.710.972,14	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:	29.648.136,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>124.141.177,79</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:	134.159,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>31.005.612,35</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.328.586,20</u>	
		<u>158.728.514,19</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	103.013,90
CFM - DEPTO NAC. PROD. MINERAL	8.222,84
PLATAFORMA 15	19.796,17
IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	9.031,33
FÓRUM	2.478,33
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.832,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	177.374,57