



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

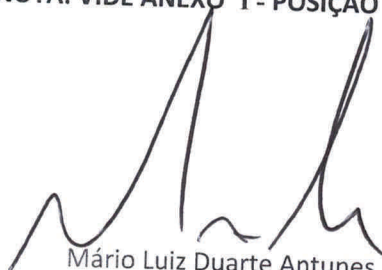
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 - nº 110

CAIXA		
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	124.141.177,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	258.750,20	
RECEITA	34.328.586,20	158.728.514,19
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	408.747,88	
SECRETARIA DA FAZENDA SP CONVÊNIO 1338/2018	757.013,69	
SECRETARIA DA FAZENDA SP CONVÊNIO 954/2019	671.458,92	
	117.873,64	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.955.094,13
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.955.094,13
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.605.706,68		160.683.608,32
PAGAMENTOS EFETUADOS		
		1.079.605,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.481.195,55		
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.035.210,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.310.042,37	159.604.003,06
		160.683.608,32

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE JUNHO DE 2021 - nº 110

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	2.932.268,04	
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:	4.014.143,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.492.645,58	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:	30.437.386,51	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	125.035.210,49	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	121.975,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.999.252,35	CONTAS VINCULADAS
	34.310.042,37	
		159.604.003,06

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.706,16
FÓRUM	242,01
OUTROS	65,00
IRRF - SAAE	364.675,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	59,44
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	408.747,88