



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 - nº 112

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.683.742,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.293.054,37	161.235.546,82
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	93.488,74	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	439.997,06	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR - JUNHO/2021	4.038,26	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		537.524,06
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<u>537.524,06</u>
		161.773.070,88

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.104.798,46

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.622.924,49

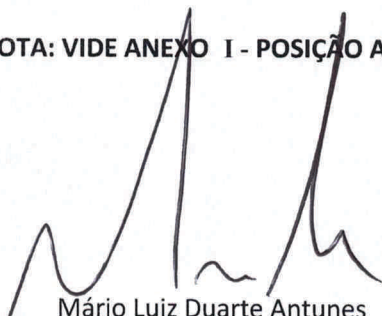
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.019.398,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.646.794,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	258.750,20	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.244.601,52	155.150.146,39
		<u>161.773.070,88</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE JUNHO DE 2021 - nº 112

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.815.067,93	
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	6.755.951,08	
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:	3.424.077,04	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	59.874.820,28	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:	30.385.228,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>120.646.794,67</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:	97.264,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.958.522,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.244.601,52</u>	
		<u>155.150.146,39</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	55.910,55
STN CONVÊNIO	30.718,37
RESTAURANTE POPULAR	5.389,00
RENDIMENTOS	42,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.428,47
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	93.488,74