



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

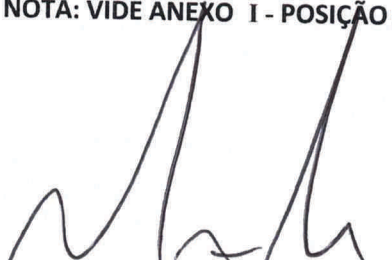
SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 - nº 115

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.961.138,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	259.005,26	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.219.263,22	161.439.407,25
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	423.896,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	295.983,89	
FNDE - QSE	970.312,99	
FNDE - PNATE	13.403,27	
		1.703.596,35
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-439.889,42
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>1.263.706,93</u>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.605.004,06		162.703.114,18
PAGAMENTOS EFETUADOS		4.330.638,85
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 3.538.072,14		
DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.242.363,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	259.005,26	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.871.106,95	<u>158.372.475,33</u>
		162.703.114,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 - nº 115

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.818.503,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.819.447,44	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.562,89	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.415,60	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.889,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.911.530,22	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.831.533,61	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.443,72	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.319,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.005,70	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	121.061,10	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.520.905,31	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.198.775,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	60.720.556,04	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:	31.978.093,14	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	124.242.363,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	259.005,26	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.192.824,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	95.703,28	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.582.578,85	CONTAS VINCULADAS
	33.871.106,95	
		<u>158.372.475,33</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	162.023,61
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	144.084,14
CFM - DEPTO NAC. PROD. MINERAL	5.004,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	112.783,83
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	423.896,20