



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 - nº 117

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.186.805,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	259.005,26	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.415.856,99	156.861.668,19
RECEITA		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	117.882,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	609.773,81	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	118.528,80	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	108.639,47	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	4.665,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	99.008,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	75.854,40	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA	70.830,40	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	1.205.182,04	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA	0,00	
	1.205.182,04	
		158.066.850,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.480.286,66

PAGAMENTOS EFETUADOS 807.950,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.877.518,39

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JUNHO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.609.326,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	259.005,26	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.390.568,17	157.258.899,92
		158.066.850,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 DE JUNHO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montelero 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 28 DE JUNHO DE 2021 - nº 117

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.815.479,66	
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	3.376.963,68	
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:	5.065.327,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	59.013.694,90	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:	31.722.956,19	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>124.609.326,49</u>	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:	73.484,15	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.124.259,20	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.390.568,17</u>	
		<u>157.258.899,92</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	59.915,58
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.263,45
TRINTIN	23.745,38
TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL	11,41
RESTAURANTE POPULAR	5.430,00
FÓRUM	1.129,82
OUTROS	28,53
IRRF - FESC	23.099,01
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	258,98
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	117.882,16