



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

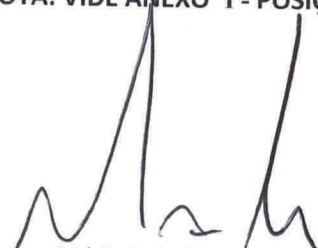
SEÇÃO DE TESOOURARIA

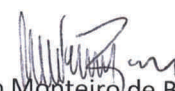
BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 - nº 118

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.609.326,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	259.005,26	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.390.568,17	157.258.899,92
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	396.423,47	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	7.963.399,22	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	261.856,39	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.06.2021 A 25.06.2021	6.956.131,18	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.603.565,81	
FUMCAD	31.142,25	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.588,49	
FUNDO VERDE	7.895,00	
		18.226.001,81
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.391.226,23
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		16.834.775,58
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.086.553,93		174.093.675,50
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.579.942,54
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.341.386,97		
DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.743.233,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.500,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.562.998,70	170.513.732,96
		174.093.675,50

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE JUNHO DE 2021 - nº 118

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.846.430,75	
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	3.365.614,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.421.902,79	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.443,72	
F.S.A - FUNDO VERDE	292.214,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.005,70	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	126.649,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.520.905,31	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.013.307,44	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.244.385,02	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:	31.054.738,36	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.743.233,27</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	207.500,99	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:	115.912,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.254.261,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.562.998,70</u>	

170.513.732,96

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	24.631,89
HORA PARK	1.466,21
CAUÇÃO	921,29
DJO	148.495,73
OUTROS	22.826,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	198.082,13
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	396.423,47