



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE JULHO DE 2021 - nº 126

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.319.713,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.559.087,30	159.086.552,77
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	575.097,43	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	969.158,58	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% JULHO	3.408.457,46	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	3.193.003,12	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	338.229,35	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.020.452,32	
		9.504.398,26
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-640.364,37
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.864.033,89
		<hr/>
		167.950.586,66
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 13.024.737,08	
PAGAMENTOS EFETUADOS		9.076.725,71
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 12.812.045,26	
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.719.860,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.946.247,75	158.873.860,95
		<hr/>
		167.950.586,66

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE JULHO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


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 12 DE JULHO DE 2021 - nº 126

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.846.430,75	
FMHDU - 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	3.246.351,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.197.338,76	
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:	11.538.672,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.644.477,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.120.192,10	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:	32.850.448,73	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>125.719.860,91</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	207.752,29	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:	159.880,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.593.542,00	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.946.247,75</u>	

158.873.860,95

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	64.909,27
MULTA DE TRÂNSITO	222.768,64
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	8.818,76
CID - CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. ECO	22.628,26
STN CONVÊNIO	16.631,94
IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	9.002,54
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL SÃO CARLOS	174.054,93
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	56.283,09
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	575.097,43