



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

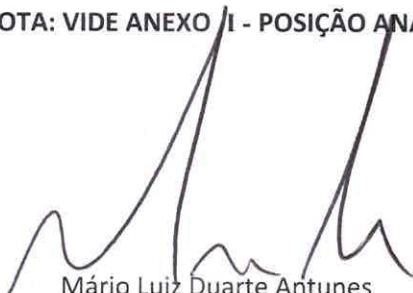
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2021 - nº 127

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	125.719.860,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.946.247,75	<b>158.873.860,95</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	221.732,56	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	94.910,98	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.07.2021 A 09.07.2021	4.048.658,51	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 05.07.2021 A 09.07.2021	102.914,55	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.544.101,64	
		6.012.318,24
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-830.314,61
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>5.182.003,63</b>
		<hr/>
		<b>164.055.864,58</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 10.108.640,25</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>3.889.601,13</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> <b>R\$ 11.401.042,75</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	126.949.097,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.009.413,31	<b>160.166.263,45</b>
		<hr/>
		<b>164.055.864,58</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE JULHO DE 2021 - nº 127**

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	3.238.093,45	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.741.440,40	
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:	11.283.903,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.353.189,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.906.238,41	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:	32.303.852,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>126.949.097,85</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>207.752,29</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.192.824,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	276.935,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.539.652,62	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.009.413,31</u>	
		<b><u>160.166.263,45</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	3.582,74
FÓRUM	1.356,03
OUTROS	66.517,51
RENDIMENTOS	1.110,41
RESTAURANTE POPULAR	4.566,00
HORA PARK	6.516,95
IRRF - SAAE	9.694,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	128.388,65
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>221.732,56</b>