



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 - nº 119

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.743.233,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.500,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.562.998,70	170.513.732,96
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.300,62	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	553.240,70	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	1.872.182,30	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	183.864,66	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020	5.473.724,69	8.276.613,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-375.600,13
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>7.901.013,46</u>
		178.414.746,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 25.997.349,35

PAGAMENTOS EFETUADOS

23.158.089,82

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.740.272,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE JULHO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.210.892,98	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.500,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.838.262,63	155.256.656,60
		<u>178.414.746,42</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JUNHO DE 2021 - nº 119

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	3.362.691,20	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.940.957,06	
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:	2.645.987,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	64.336.961,17	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:	30.281.010,87	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	123.210.892,98	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	207.500,99	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.192.824,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	91.590,71	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.553.847,10	CONTAS VINCULADAS
	31.838.262,63	
		<u>155.256.656,60</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	68.915,70
STN CONVÊNIO	2.777,78
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.818,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	51.788,71
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOOURARIA	129.300,62