



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 - nº 141

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.555.822,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.418.087,69	163.181.998,25
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	26.722,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	259.191,78	
		285.914,53
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		285.914,53
		<hr/>
		163.467.912,78
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.580.949,15	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.330.949,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.535.914,53	
DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.568.848,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.360.026,63	162.136.963,63
		<hr/>
		163.467.912,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

SÃO CARLOS, 02 DE AGOSTO DE 2021



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 - nº 141

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.755.007,74	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.822.314,65	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.577,96	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.417,83	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	261.300,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.253.964,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.331.932,61	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.945,55	
F.S.A - FUNDO VERDE	292.674,14	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.007,28	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	126.854,81	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.964.108,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	665.723,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.426.793,87	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:	32.890.906,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>128.568.848,89</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.088,11	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.197.856,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	183.750,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.978.420,16	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.360.026,63</u>	

162.136.963,63

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	26.722,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	26.722,75