



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2021 - nº 124

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.978.749,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.626.338,27	157.812.840,02
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	74.994,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	539.637,17	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.022.065,48	
		4.636.697,37
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>4.636.697,37</u>
		162.449.537,39

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.678.366,36

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.878.775,83

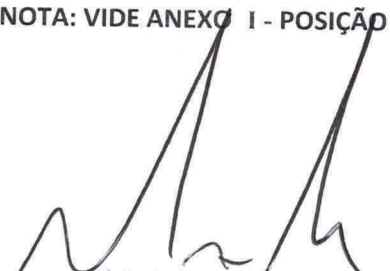
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.436.287,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.803.174,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.559.835,15	<u>160.570.761,56</u>
		162.449.537,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE JULHO 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 07 DE JULHO DE 2021 - nº 124

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	3.322.894,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.317.305,42	
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:	5.380.427,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	59.310.821,17	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:	32.810.672,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>124.803.174,12</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:	73.731,73	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.293.278,60	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.559.835,15</u>	
		<u>160.570.761,56</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.568,80
IRRF - FESC	23.553,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	872,74
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	74.994,72