



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2021 - nº 128

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.949.097,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.009.413,31	160.166.263,45
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	81.864,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.939.916,13	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COVID 19	254.484,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	1.440.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	575.251,81	
		4.291.516,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.291.516,44
		<hr/>
		164.457.779,89
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 9.253.584,68	
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.923.759,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 9.621.342,08	
DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.476.659,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.849.609,25	160.534.020,85
		<hr/>
		164.457.779,89

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE JULHO DE 2021 - nº 128

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	3.235.320,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.735.440,40	
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:	3.320.863,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.541.715,11	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:	32.237.035,75	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	125.476.659,31	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	207.752,29	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:	186.615,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.470.169,04	CONTAS VINCULADAS
	34.849.609,25	

160.534.020,85

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	58.972,90
FÓRUM	7.376,52
OUTROS	1.401,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	14.113,79
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	81.864,50