



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JULHO DE 2021 - nº 130

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	124.506.864,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.841.794,23	<b>159.556.410,83</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	105.541,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.231.346,53	
FNDE - QSE	1.000.553,55	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNO	1.019.920,72	
		<b>3.357.362,13</b>
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.357.362,13</b>
		<hr/>
		<b>162.913.772,96</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 739.633,65

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**424.665,86**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 3.672.329,92

**DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE JULHO DE 2021**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	127.446.520,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.834.834,66	<b>162.489.107,10</b>
		<hr/>
		<b>162.913.772,96</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

SÃO CARLOS, 16 DE JULHO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JULHO DE 2021 - nº 130

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	3.233.789,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.689.324,60	
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:	12.284.457,30	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.716.763,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.142.848,57	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:	33.256.956,47	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>127.446.520,15</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:	201.612,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.440.396,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.834.834,66</u>	

**162.489.107,10**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	44.105,30
PLATAFORMA 15	19.569,53
RESTAURANTE POPULAR	5.909,00
OUTROS	0,47
FÓRUM	241,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	35.715,71
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>105.541,33</b>