



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JULHO DE 2021 - nº 131

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	127.446.520,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.834.834,66	<b>162.489.107,10</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	253.608,45	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	795.764,13	
		1.049.372,58
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>1.049.372,58</b>
		<hr/>
		<b>163.538.479,68</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 4.624.530,82</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>3.188.822,21</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> <b>R\$ 2.485.081,19</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	125.755.762,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.386.142,23	<b>160.349.657,47</b>
		<hr/>
		<b>163.538.479,68</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE JULHO DE 2021 - nº 131

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	3.232.017,92	
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:	11.965.608,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.384.410,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	60.694.163,58	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:	32.667.858,39	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>125.755.762,95</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>207.752,29</b>	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:	191.163,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.002.153,81	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.386.142,23</b>	

**160.349.657,47**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	88.695,60
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	5.362,53
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	159.550,32
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>253.608,45</b>