



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2021 - nº 133

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	131.386.764,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.336.627,55	<b>165.931.144,83</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	302.958,72	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.085.714,90	
		1.388.673,62
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>1.388.673,62</b>
		<hr/>
		<b>167.319.818,45</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 16.985.392,13</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>7.225.729,96</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	<b>R\$ 11.148.335,79</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	125.750.191,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.136.144,27	<b>160.094.088,49</b>
		<hr/>
		<b>167.319.818,45</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE JULHO DE 2021 - nº 133

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	3.231.393,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.034.864,01	
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:	2.916.795,78	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	59.696.644,63	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:	32.782.505,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>125.750.191,93</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:	236.287,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.707.031,66	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.136.144,27</b>	

**160.094.088,49**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	277.829,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.129,16
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>302.958,72</b>