



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021 - nº 134

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.750.191,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.136.144,27	160.094.088,49
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.568.912,35	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	937.843,06	
		2.506.755,41
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.506.755,41
		<hr/>
		162.600.843,90
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.282.442,86	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.026.457,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.762.740,75	
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.345.862,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.020.772,04	161.574.386,38
		<hr/>
		162.600.843,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE JULHO DE 2021 - nº 134

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	3.230.723,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.769.345,26	
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:	2.913.279,78	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.558.950,16	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:	32.785.574,84	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>127.345.862,05</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:	177.043,11	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>30.650.904,11</u>	CONTAS VINCULADAS
	34.020.772,04	

161.574.386,38

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.555.639,60
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.069,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.203,41
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	1.568.912,35