



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2021 - nº 135

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.345.862,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.020.772,04	161.574.386,38
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	87.050,47	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	533.417,93	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	257.157,08	
		877.625,48
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		877.625,48
		<hr/>
		162.452.011,86
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.479.331,08	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.416.856,18
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 940.100,38	
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.520.507,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.306.895,58	160.035.155,68
		<hr/>
		162.452.011,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE JULHO DE 2021 - nº 135

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	3.210.120,14	
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:	2.649.820,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.017.689,47	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:	32.785.544,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	125.520.507,81	
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:	230.885,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.883.184,89	CONTAS VINCULADAS
	34.306.895,58	

160.035.155,68

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	42.612,89
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.437,58
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	87.050,47