



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2021 - nº 136

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.520.507,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.306.895,58	160.035.155,68
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	17.796,35	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	500.960,09	
		518.756,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		518.756,44
		<hr/>
		160.553.912,12
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 653.412,93	
PAGAMENTOS EFETUADOS		543.634,42
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 628.534,95	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.643.566,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.158.958,42	160.010.277,70
		<hr/>
		160.553.912,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE JULHO DE 2021 - nº 136

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.822.950,75	
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	3.208.099,43	
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:	2.641.604,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.174.465,51	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
	125.643.566,99	
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:	225.330,82	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.740.802,78	CONTAS VINCULADAS
	34.158.958,42	

160.010.277,70

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	14.991,15
OUTROS	890,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.915,20
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	17.796,35