



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

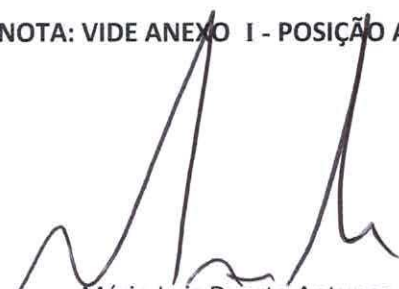
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2021 - nº 138

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 143.005.750,72 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 207.752,29 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.657.881,81 | 176.871.384,82 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 322.845,85 | |
| ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 1.711.507,33 | |
| | | 2.034.353,18 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 2.034.353,18 |
| | | <hr/> |
| | | 178.905.738,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | R\$ 690.747,49 | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | 641.078,96 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R\$ 2.084.021,71 | |
| DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JULHO DE 2021 | | |
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 144.435.962,94 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 208.088,11 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 33.620.607,99 | 178.264.659,04 |
| | | <hr/> |
| | | 178.905.738,00 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE JULHO DE 2021 - nº 138

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 2.755.132,82 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 1.822.314,65 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 9.577,96 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.417,83 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 261.300,26 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.297.589,71 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 10.716.721,71 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 318.945,55 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 292.674,14 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.007,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 126.854,81 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 11.965.608,14 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 2.626.708,56 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 76.964.372,43 | 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: | 32.829.416,93 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>144.435.962,94</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 208.088,11 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.197.856,29 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 212.648,72 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 30.210.102,98 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>33.620.607,99</u> | |

178.264.659,04

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| REFERÊNCIA | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 41.128,84 |
| RENDIMENTOS | 281.326,66 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 390,35 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA | 322.845,85 |