



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JULHO DE 2021 - nº 139

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	144.435.962,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.620.607,99	178.264.659,04
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	163.573,90	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	227.747,87	
		391.321,77
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		391.321,77
		<hr/>
		178.655.980,81
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.110.835,03	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.694.717,82
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 2.807.438,98	
DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	142.184.521,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.568.653,56	175.961.262,99
		<hr/>
		178.655.980,81

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE JULHO DE 2021 - nº 139

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.755.132,82	
FMH DU - 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	3.257.208,90	
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:	11.964.108,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.568.325,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.813.194,92	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>142.184.521,32</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:	232.692,83	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.138.104,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.568.653,56</u>	

175.961.262,99

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	15.618,85
FÓRUM	1.085,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	146.869,45
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	163.573,90