



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 - nº 143

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.811.295,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.178.485,24	166.197.869,15
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	21.211,56	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.539.473,16	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.560.684,72
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.560.684,72
		167.758.553,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.099.273,61

PAGAMENTOS EFETUADOS 703.860,71

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.956.097,62

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	133.967.587,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.879.017,14	167.054.693,16
		167.758.553,87

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE AGOSTO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 - nº 143

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M. CRIANÇA ADOLESC.	2.755.007,74	
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	3.243.347,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.667.829,59	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.258,75	
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:	646.659,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.021.494,34	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:	35.389.414,91	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>133.967.587,91</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:	73.931,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.607.229,75	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.879.017,14</u>	

167.054.693,16

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.624,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.587,10
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	21.211,56