



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 - nº 145

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	133.004.415,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.185.306,85	164.397.810,17
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	493.013,54	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	308.278,61	

		801.292,15
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		801.292,15
		<u>165.199.102,32</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.610.078,60

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.204.964,09

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.206.406,66

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE AGOSTO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	130.811.870,34	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.974.179,78	161.994.138,23
		<u>165.199.102,32</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE AGOSTO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


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 06 DE AGOSTO DE 2021 - nº 145

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.755.007,74	
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	3.225.998,65	
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:	4.047.524,32	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	63.848.841,19	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:	35.022.834,87	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>130.811.870,34</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:	162.096,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.614.226,93	CONTAS VINCULADAS
	<u>30.974.179,78</u>	
		<u>161.994.138,23</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.433,35
MULTA DE TRÂNSITO	433.933,78
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	47.646,41
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	493.013,54