



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

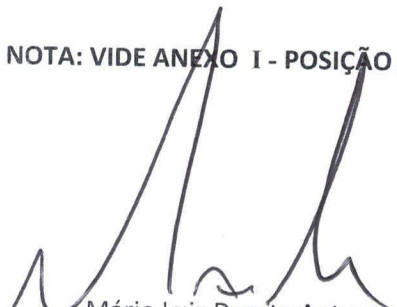
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 168

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	135.616.809,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.618.802,28	<b>173.444.157,88</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	519.343,54	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	599.247,61	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	3.111.760,46	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	327.213,45	
		4.557.565,06
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-626.997,14
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.930.567,92</b>
		<hr/>
		<b>177.374.725,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 15.381.424,59</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>8.824.778,07</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 10.487.214,44</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.012.513,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.328.888,85	<b>168.549.947,73</b>
		<hr/>
		<b>177.374.725,80</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE SETEMBRO 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 10 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 168

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.708.991,89	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.825.870,17	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.596,64	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.420,59	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	261.810,09	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.241.661,49	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.050.328,70	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.881,04	
F.S.A - FUNDO VERDE	272.847,01	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.009,25	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.121,89	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	200.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.405.215,45	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.154.342,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	64.227.215,19	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:	37.759.880,83	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>134.012.513,20</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.545,68	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.204.095,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	196.168,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.928.625,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.328.888,85</u>	

**168.549.947,73**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 168

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	27.901,86
S.T.N CONVENIO	5.457,68
MULTAS DE TRANSITO	321.285,51
I.N.C.R.A	23.225,35
RESTITUIÇÕES	1,91
RENDIMENTOS	74.849,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	66.622,20
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>519.343,54</b>