



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 - nº 148

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.521.255,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.770.951,04	173.500.294,76
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	164.859,37	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	751.928,92	

916.788,29

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **916.788,29**

174.417.083,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.591.550,71

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.703.392,07**

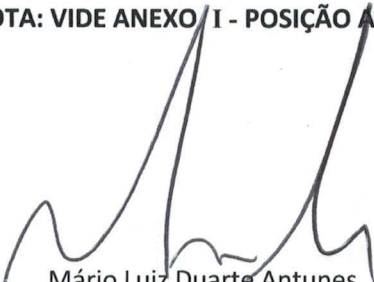
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.804.946,93

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.859.938,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.645.664,16	170.713.690,98
		174.417.083,05

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE AGOSTO DE 2021 - nº 148

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	3.171.488,98	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.022.271,05	
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:	11.987.001,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.648.953,72	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.789.772,09	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:	35.205.718,06	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>134.859.938,71</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:	114.894,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.332.913,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.645.664,16</u>	
		<u>170.713.690,98</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	58.892,82
IRRF - FESC	85.221,16
IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	8.347,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.398,29
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	164.859,37