



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

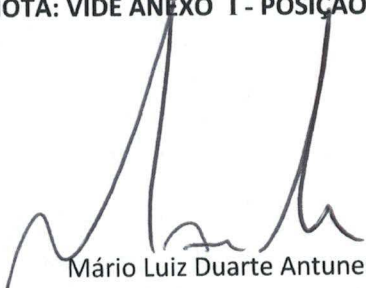
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 - nº 150

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.213.656,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.477.438,43	164.899.182,63
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	165.114,95	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	722.978,38	888.093,33
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		888.093,33
		<hr/>
		165.787.275,96
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 3.408.541,33	
PAGAMENTOS EFETUADOS		643.867,33
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 3.652.767,33	
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.592.370,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.342.909,09	165.143.408,63
		<hr/>
		165.787.275,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE AGOSTO DE 2021 - nº 150

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.734.831,56	
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	3.170.725,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.013.328,52	
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:	3.852.827,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	64.924.668,47	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:	34.629.261,81	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>132.592.370,29</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>208.129,25</u>	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:	125.765,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.019.287,26	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.342.909,09</u>	

165.143.408,63



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 - nº 150

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.323,62
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	14.889,43
DJO	41,14
FÓRUM	97.686,69
OUTROS	502,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.671,19
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	165.114,95