



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

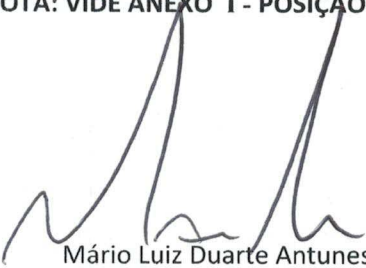
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 - nº 152

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.887.007,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.259.727,64	162.354.864,64
RECEITA		
ARRECADACÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	50.286,87	
ARRECADACÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	790.081,39	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 09.08.2021 A 13.08.2021	3.362.823,29	
ICMS - IPI.EXP - PERÍODO DE 09.08.2021 A 13.08.2021	75.509,22	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.294.762,71	
CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTO SUPLEMENTAR	4.238,62	
		5.577.702,10
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-687.666,49
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.890.035,61
		<hr/>
		167.244.900,25
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.195.242,09	
PAGAMENTOS EFETUADOS		411.894,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.673.383,48	
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.376.644,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.248.232,20	166.833.006,03
		<hr/>
		167.244.900,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE AGOSTO DE 2021 - nº 152

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.703.647,85	
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	3.152.765,52	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.302.147,40	
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:	3.470.740,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.855.671,53	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:	34.624.944,79	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>134.376.644,58</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.129,25	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.197.856,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	170.497,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.879.877,93	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.248.232,20</u>	

166.833.006,03



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 - nº 152

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	44.181,01
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	5.727,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	378,86
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	50.286,87