



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 - nº 144

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                                       | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                         | 133.967.587,91 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....                | 208.088,11     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....          | 32.879.017,14  | <b>167.054.693,16</b> |
| <u>RECEITA</u>                                    |                |                       |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA                | 90.146,00      |                       |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS            | 305.846,05     |                       |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS             | 229.496,37     |                       |
|   |                | 625.488,42            |
| <b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>            |                | 0,00                  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>                     |                | <b>625.488,42</b>     |
|   |                | <hr/>                 |
|   |                | <b>167.680.181,58</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 8.226.200,30       |                |                       |
| <b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                       |                | <b>3.282.371,41</b>   |
| <u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 5.569.317,31       |                |                       |
| <b>DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2021</b> |                |                       |
| CAIXA .....                                       | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                         | 133.004.415,21 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....                 | 208.088,11     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....              | 31.185.306,85  | <b>164.397.810,17</b> |
|   |                | <hr/>                 |
|   |                | <b>167.680.181,58</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE AGOSTO DE 2021 - nº 144

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 2.755.007,74          |                                    |
| 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 | 3.241.347,46          |                                    |
| 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:            | 4.706.860,35          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 65.000.121,18         | 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:            | 35.389.414,91         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 | <u>133.004.415,21</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>208.088,11</b>     | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                       | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 3.197.856,29          | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 139.918,41            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 27.847.532,15         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <u>31.185.306,85</u>  |                                    |

**164.397.810,17**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>REFERÊNCIA</b>                   |                  |
| SNA - SIMPLES NACIONAL              | 13.554,09        |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES           | 76.591,91        |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA</b> | <b>90.146,00</b> |