



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 167

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	135.714.824,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	28.740.274,48	<b>164.663.644,91</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	61.137,84	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.044.268,83	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS INVEST SUS .....	27.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	8.881.741,58	
		10.014.148,25
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>10.014.148,25</b>
		<hr/>
		<b>174.677.793,16</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 3.719.581,35

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.233.635,28**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 12.500.094,32

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	135.616.809,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.618.802,28	<b>173.444.157,88</b>
		<hr/>
		<b>174.677.793,16</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 DE SETEMBRO DE 2021

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
Leó 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 09 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 167

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	3.290.673,02	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.704.627,93	
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:	12.373.360,98	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.162.383,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.484.658,40	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:	37.427.237,15	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>135.616.809,92</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:	213.025,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.201.681,15	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.618.802,28</u>	

**173.444.157,88**



*Prefeitura Municipal de São Carlos*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 167**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.830,16
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	6.056,00
CFM DEPTO NAC PRODUÇÃO MINERAL	8.824,83
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.426,85
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>61.137,84</b>