



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 - nº 153

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.376.644,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.248.232,20	<b>166.833.006,03</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	373.938,56	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.757.870,24	
F.N.A.S .....	53.077,73	
F.N.D.E Q.S.E .....	996.957,08	
		<b>3.181.843,61</b>
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.181.843,61</b>
		<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 5.329.793,08</b>		<b>170.014.849,64</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>687.826,28</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 7.823.810,41</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	136.925.198,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.193.695,34	<b>169.327.023,36</b>
		<hr/>
		<b>170.014.849,64</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 DE AGOSTO DE 2021

  
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 18 DE AGOSTO DE 2021 - nº 153

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	3.205.843,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.302.147,40	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.258,75	
F.S.A - FUNDO VERDE	272.274,14	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.007,28	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	126.854,81	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.983.958,31	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.462.149,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.276.693,99	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:	34.731.432,67	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>136.925.198,77</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>208.129,25</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:	121.016,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.874.823,01	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.193.695,34</u>	

**169.327.023,36**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 - nº 153**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	174.869,21
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	140.632,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	58.437,26
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>373.938,56</b>