



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 - nº 156

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	131.078.304,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.282.400,88	<b>163.569.250,83</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	289.843,47	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	490.811,95	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL.ESPECIAL MÉDIA	18.963,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALT ALTA	17.707,60	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.019.920,72	
		1.861.999,34
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>1.861.999,34</b>
		<hr/>
		<b>165.431.250,17</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 1.590.383,34</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>958.613,30</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 2.493.769,38</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE AGOSTO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	132.003.594,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.260.496,61	<b>164.472.636,87</b>
		<hr/>
		<b>165.431.250,17</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE AGOSTO DE 2021 - nº 156

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.709.214,74	
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	3.260.265,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.126.664,15	
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	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.983.958,31	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.651.175,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.891.342,76	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:	36.116.096,26	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>132.003.594,58</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>208.545,68</b>	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:	148.012,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.908.388,03	CONTAS VINCULADAS
	<b>32.260.496,61</b>	
		<b><u>164.472.636,87</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 - nº 156**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	239.689,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	50.154,04
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>289.843,47</b>