



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 - nº 147

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.123.660,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.951.738,90	160.283.487,57
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	211.537,42	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	647.751,97	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.08.2021 A 06.08.2021	3.421.322,78	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	4.699.244,70	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.797.399,10	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.836.164,78	
		15.613.420,75
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.625.446,05
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		13.987.974,70
		174.271.462,27

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.492.704,72

PAGAMENTOS EFETUADOS 771.167,51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.709.511,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.521.255,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.770.951,04	173.500.294,76
		174.271.462,27

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE AGOSTO DE 2021 - nº 147

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.755.007,74	
FMH DU - 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	3.180.640,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.027.414,16	
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:	3.759.318,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.326.429,31	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:	35.205.718,06	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.521.255,61</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.088,11	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:	164.592,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>32.408.502,59</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.770.951,04</u>	
		<u>173.500.294,76</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	19.477,81
MULTA DE TRÂNSITO	176.154,59
STN CONVÊNIO	3.135,02
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.662,90
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.107,10
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	211.537,42