



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 - nº 155

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	136.101.509,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.129,25	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.182.294,55	<b>168.491.933,44</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	626.880,76
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	741.392,81
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	749.143,41
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	80.862,97
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	197.260,35

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	2.395.540,30
RECEITA LÍQUIDA DO DIA	-149.838,34
	<b>2.245.701,96</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.286.280,38

**170.737.635,40**

PAGAMENTOS EFETUADOS

**7.168.384,57**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.363.597,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE AGOSTO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	131.078.304,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.282.400,88	<b>163.569.250,83</b>
		<b>170.737.635,40</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE AGOSTO DE 2021 - nº 155

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	3.210.627,62	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.128.194,80	
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:	2.898.015,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.787.240,66	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:	35.096.175,54	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>131.078.304,27</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:	115.248,27	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.963.056,98	CONTAS VINCULADAS
	<b>32.282.400,88</b>	

**163.569.250,83**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 - nº 155

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	148.204,61
RESTITUIÇÕES	1.519,72
RENDIMENTOS	337.929,11
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	48,38
STN CONVÊNIO	38.787,07
PLATAFORMA 15	25.665,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	74.726,13
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>626.880,76</b>