



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 173

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....  | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                              | 135.785.385,96 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS                           | 208.802,28     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....               | 34.312.185,39  | <b>170.306.373,63</b> |
| <u>RECEITA</u>   |                |                       |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA                       | 476.388,28     |                       |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS                   | 880.604,97     |                       |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS                  | 1.440.000,00   |                       |
| 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   |                       |
| F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M             | 742.447,11     |                       |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB                                 | 85.046,25      |                       |
|  |                | 4.705.830,53          |
| <b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>                 |                | -155.388,52           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>                          |                | <b>4.550.442,01</b>   |
|  |                | <b>174.856.815,64</b> |

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 1.879.573,65

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.084.052,23**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 5.345.963,43

**DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021**

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 137.899.742,54 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 209.716,84     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 35.663.304,03  | <b>173.772.763,41</b> |
|                                      |                | <b>174.856.815,64</b> |

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 20 DE SETEMBRO 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 20 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 173

|                                 |                       |                                  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                  |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 2.687.541,89          |                                  |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO  | 3.394.079,19          |                                  |
| 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 | 3.270.913,69          |                                  |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 9.489.082,34          |                                  |
| 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:            | 12.996.901,48         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 2.813.538,07          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 63.546.858,51         | 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:            | 38.061.820,70         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO           |
|                                 | <u>137.899.742,54</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO          |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>209.716,84</b>     | CONTA MOVIMENTO                  |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                  |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 3.204.095,63          | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 190.309,12            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO       |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 32.268.899,28         | CONTAS VINCULADAS                |
|                                 | <u>35.663.304,03</u>  |                                  |

**173.772.763,41**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 173**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL             | 93.706,70         |
| S.T.N CONVENIO                     | 40.057,02         |
| I.N.C.R.A                          | 34.495,62         |
| FORUM                              | 263.322,42        |
| RESTITUIÇÕES                       | 5,95              |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES          | 44.800,57         |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>476.388,28</b> |