



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 - nº 157

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	132.003.594,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.260.496,61	<b>164.472.636,87</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.334.272,82	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.181.042,95	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 16.08.2021 A 20.08.2021	3.264.263,54	
ICMS - IPI.EXP - PERÍODO DE 16.08.2021 A 20.08.2021	25.231,76	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.269.455,34	
		7.074.266,41
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-657.899,05
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>6.416.367,36</b>
		<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 4.739.479,94		<b>170.889.004,23</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>2.786.152,38</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 8.369.694,92		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	135.741.144,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.153.161,73	<b>168.102.851,85</b>
		<hr/>
		<b>170.889.004,23</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE AGOSTO DE 2021 - nº 157

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.709.214,74	
FMH DU - 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	3.258.572,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.396.119,49	
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:	12.373.360,98	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:	66.418.085,36	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:	35.669.739,22	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>135.741.144,44</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.545,68	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	165.032,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.784.034,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.153.161,73</u>	
		<b><u>168.102.851,85</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 - nº 157

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.169.004,18
ROYALTIES PETROLEO MUNICIPAL	57.540,79
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	5.533,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	102.194,85
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.334.272,82</b>