



Prefeitura Municipal de São Carlos


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 - nº 161

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	141.196.031,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.837.985,84	173.242.563,23
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	99.402,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	330.219,37	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	2.083.923,60	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	206.545,12	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.705,76	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
		2.808.096,70
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-420.705,42
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.387.391,28
		<hr/>
		175.629.954,51
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 7.692.795,91	
PAGAMENTOS EFETUADOS		4.179.681,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.900.505,73	
DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	139.467.389,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.774.337,88	171.450.273,05
		<hr/>
		175.629.954,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE AGOSTO DE 2021


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 - nº 161

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.708.991,89	
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	3.265.064,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.602.664,61	
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:	12.373.360,98	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.261.053,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.493.814,15	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:	34.297.562,86	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>139.467.389,49</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.545,68	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.204.095,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	191.839,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.378.402,89	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.774.337,88</u>	

171.450.273,05



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 - nº 161

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	3.433,73
OUTROS	490,35
RESTITUIÇÕES	400,00
S.T.N CONVENIO	27.740,27
I.N.C.R.A	19.603,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	47.734,30
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	99.402,23