



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 - nº 162

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	139.467.389,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.774.337,88	171.450.273,05
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	104.017,82	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	307.952,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.08.2021 A 27.08.2021	9.345.771,88	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.456.017,58	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021	5.615.572,88	
		18.829.332,16
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.869.154,37
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		16.960.177,79
		<hr/>
		188.410.450,84
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 32.194.187,29		
PAGAMENTOS EFETUADOS		21.134.351,75
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 28.020.013,33		
DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.442.803,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.624.749,59	167.276.099,09
		<hr/>
		188.410.450,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE AGOSTO DE 2021 - nº 162

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	3.262.433,98	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.365.578,62	
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:	2.359.737,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.547.412,56	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:	34.360.411,55	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.442.803,82</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:	197.680,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.222.973,84	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.624.749,59</u>	

167.276.099,09



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 - nº 162

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.709,31
ROYALTIES PETROLEO MUNICIPAL	2.047,06
MULTA DE TRANSITO	62.848,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	16.412,76
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	104.017,82