



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 163

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.442.803,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.624.749,59	167.276.099,09
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	52.656,76	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	450.522,84	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	16.309,51	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	22.331,71	
		541.820,82
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		541.820,82
		<hr/>
		167.817.919,91
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.223.180,86	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.073.531,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.691.469,89	
DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.314.565,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.221.277,19	166.744.388,12
		<hr/>
		167.817.919,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE SETEMBRO 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 01 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 163

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.708.991,89	
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	3.294.378,00	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.360.031,87	
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:	2.284.596,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.967.917,61	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:	36.860.411,55	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.314.565,25</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:	206.785,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.810.396,32	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.221.277,19</u>	

166.744.388,12



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 163

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	51.201,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.455,58
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	52.656,76