



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 164

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.314.565,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.221.277,19	166.744.388,12
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	79.195,26	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	461.129,96	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	14.426,71	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		554.751,93
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

		<u>554.751,93</u>
		167.299.140,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.543.582,06

PAGAMENTOS EFETUADOS		545.362,72
----------------------	--	------------

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.552.971,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	136.777.173,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.768.057,74	166.753.777,33
		<u>167.299.140,05</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 164

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	3.308.804,71	
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:	2.211.142,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.489.553,67	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>136.777.173,91</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:	1.038.986,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.524.975,89	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.768.057,74</u>	

166.753.777,33



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 164

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	73.823,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.371,76
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	79.195,26