



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 165

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	136.777.173,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.768.057,74	166.753.777,33
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	102.938,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	297.798,79	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	724.224,60	
		1.124.962,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.124.962,00
		<hr/>
		167.878.739,33
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 855.435,48		
PAGAMENTOS EFETUADOS		949.533,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.030.864,11		
DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.808.038,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.912.622,26	166.929.205,96
		<hr/>
		167.878.739,33

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 165

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	3.308.804,71	
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:	68.796.193,18	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:	37.584.636,15	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.808.038,02</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:	183.550,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.524.975,89	CONTAS VINCULADAS
	<u>28.912.622,26</u>	

166.929.205,96



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 165

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	8.840,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	94.097,89
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	102.938,61