



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 - nº 158

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.741.144,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.153.161,73	168.102.851,85
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	108.040,87	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	848.910,23	
		956.951,10
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		956.951,10
		<hr/>
		169.059.802,95
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.792.895,01		
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.725.371,95
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 5.024.474,16		
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.176.665,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.949.219,87	167.334.431,00
		<hr/>
		169.059.802,95

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 DE AGOSTO DE 2021


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 - nº 158

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.709.214,74	
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	3.256.277,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.396.119,49	
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:	2.650.161,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.652.671,64	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:	35.673.982,94	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>135.176.665,45</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.545,68	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:	216.664,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.528.459,45	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.949.219,87</u>	

167.334.431,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 - nº 158

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	70.500,41
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.243,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	33.296,74
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	108.040,87