



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 - nº 159

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.176.665,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.949.219,87	167.334.431,00
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	35.235,18	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	566.713,16	
		601.948,34
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		601.948,34
		<hr/>
		167.936.379,34
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.278.880,54	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.188.876,59
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 691.952,29	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.751.632,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.545,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.787.324,87	166.747.502,75
		<hr/>
		167.936.379,34

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE AGOSTO DE 2021 - nº 159

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	3.255.511,89	
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:	2.639.232,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.243.271,46	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:	35.670.267,37	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	134.751.632,20	
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:	90.613,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.492.615,30	CONTAS VINCULADAS
	31.787.324,87	

166.747.502,75



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 - nº 159

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	21.137,75
RESTITUIÇÕES	8,30
CORREIOS	2.840,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	11.248,55
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	35.235,18