



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 - nº 160

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 134.751.632,20 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 208.545,68 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31.787.324,87 | 166.747.502,75 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 305.216,36 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 8.174.880,74 | |
| | | 8.480.097,10 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 8.480.097,10 |
| | | <hr/> |
| | | 175.227.599,85 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.164.920,75 | | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | 1.985.036,62 |
| <u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 17.659.981,23 | | |
| DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 | | |
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 141.196.031,71 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 208.545,68 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 31.837.985,84 | 173.242.563,23 |
| | | <hr/> |
| | | 175.227.599,85 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE AGOSTO DE 2021 - nº 160

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 3.247.438,65 | |
| 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: | 4.271.559,03 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 70.147.142,49 | 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: | 35.586.542,34 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>141.196.031,71</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: | 167.596,67 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 28.466.293,54 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>31.837.985,84</u> | |

173.242.563,23



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 - nº 160

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 9.647,37 |
| MULTAS DE TRANSITO | 151.254,56 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 144.314,43 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 305.216,36 |