



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

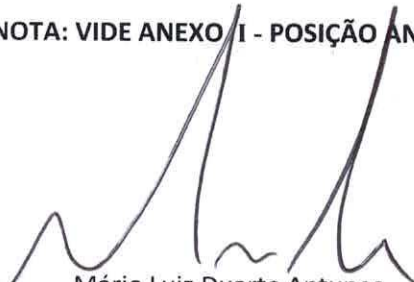
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 182

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	142.638.746,47	
BANCOS C/ DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.330.202,65	179.179.220,31
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	67.857,52	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.433.335,20	
		3.501.192,72
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.501.192,72
		<hr/>
		182.680.413,03
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.389.274,78		
PAGAMENTOS EFETUADOS		233.000,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.657.467,30		
DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	145.917.514,40	
BANCOS C/ DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.319.627,24	182.447.412,83
		<hr/>
		182.680.413,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE OUTUBRO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


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 01 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 182

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.694.956,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.398.812,05	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.621,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.424,28	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	262.488,73	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.279.483,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.305.371,58	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	315.111,02	
F.S.A - FUNDO VERDE	273.588,28	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.011,87	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.718,44	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	200.322,60	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.931.552,26	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.653.288,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.598.101,83	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:	37.418.342,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>145.917.514,40</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.271,19	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.212.401,01	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	175.200,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.932.025,86	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.319.627,24</u>	

182.447.412,83



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 182

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	66.770,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.087,41
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	67.857,52