



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

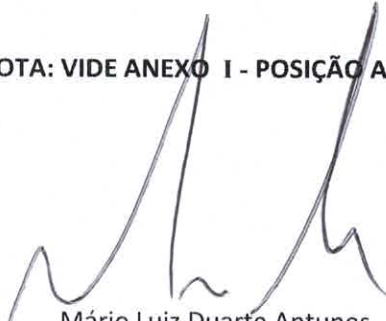
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 185

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	151.414.986,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.402.959,30	188.028.216,57
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	37.999,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	409.020,71	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	241.408,20	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	3.393.791,65	
		4.082.219,83
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.082.219,83
		<hr/>
		192.110.436,40
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.099.016,51	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.615.188,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 7.566.047,71	
DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	150.654.852,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.629.017,14	190.495.247,77
		<hr/>
		192.110.436,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 185

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	3.262.777,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.776.382,46	
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:	3.244.053,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.632.109,91	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:	40.076.601,78	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	150.654.852,55	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.378,08	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:	222.039,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.194.576,20	CONTAS VINCULADAS
	39.629.017,14	
		<u>190.495.247,77</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 185

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.591,20
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	5.230,00
FORUM	1.269,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	19.908,76
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	37.999,27