



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

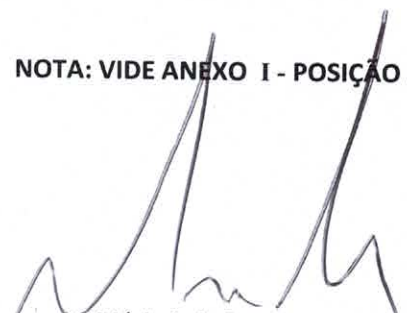
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 189

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	152.433.504,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.227.495,04	189.872.377,98
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	92.447,13	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.051.104,11	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	926.043,76	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALT ALTA	27.000,00	
		2.096.595,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.096.595,00
		<hr/>
		191.968.972,98
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.024.137,94	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.137.505,46
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 4.983.227,48	
DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	152.585.074,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.035.014,49	190.831.467,52
		<hr/>
		191.968.972,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 189

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.664.956,11	
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	3.233.192,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.167.186,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	307.952,36	
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:	12.967.162,73	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.321.549,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.914.195,68	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:	40.287.570,86	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>152.585.074,95</u>	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:	144.509,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>34.678.103,88</u>	CONTAS VINCULADAS
	38.035.014,49	
		<u>190.831.467,52</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 189

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.829,57
HORA PARK	3.426,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	63.190,62
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	92.447,13