



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 172

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.289.969,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.802,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.183.817,56	169.682.589,69
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	132.859,39	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	913.422,43	
F.N.D.E Q.S.E	1.011.084,15	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	127.036,22	
		2.184.402,19
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.184.402,19
		<hr/>
		171.866.991,88
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.982.371,68	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.560.618,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.606.155,62	
DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.785.385,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.802,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.312.185,39	170.306.373,63
		<hr/>
		171.866.991,88

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 DE SETEMBRO 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 17 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 172

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.687.541,89	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.394.079,19	
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	3.209.490,49	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.404.036,09	
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:	13.006.113,98	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.997.409,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.373.829,45	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:	37.073.879,18	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>135.785.385,96</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.802,28	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:	139.945,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.968.144,34	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.312.185,39</u>	

170.306.373,63



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 172

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	56.123,01
IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	8.341,77
PLATAFORMA 15	26.716,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	41.678,19
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	132.859,39