



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 191

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	150.564.476,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.298.896,74	187.074.751,29
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	74.783,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	642.349,03	
F.N.D.E Q.S.E	1.023.998,55	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.019.920,72	
FUNDO VERDE	8.760,99	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	
		2.969.813,27
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.969.813,27
		<hr/>
		190.044.564,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.270.457,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

55.990,98

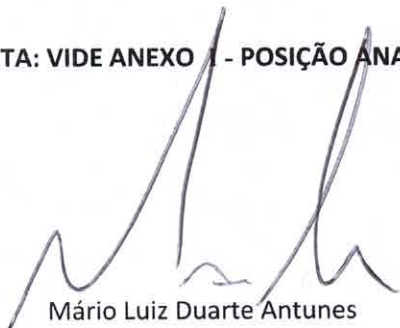
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.184.280,27


DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.496.812,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.280.383,23	189.988.573,58
		<hr/>
		190.044.564,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 191

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	312.488,73	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.228.692,50	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.167.186,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	307.952,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	282.349,27	
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:	13.991.161,28	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.648.118,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.294.570,79	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:	41.414.104,63	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>153.496.812,27</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:	153.959,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.914.022,91	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.280.383,23</u>	

189.988.573,58



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 191

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.819,93
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	5.377,00
RESTITUIÇÕES	110,71
PLATAFORMA 15	25.476,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	74.783,98