



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 193

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 152.916.458,76 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 211.983,95 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36.406.283,53 | 189.534.726,24 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 342.385,71 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 1.242.993,76 | |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 81.877,34 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DOSE CERTA | 1.707,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 2.536,44 | |
| | | 1.671.500,25 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 1.671.500,25 |
| | | <hr/> |
| | | 191.206.226,49 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 987.757,35

PAGAMENTOS EFETUADOS

793.837,33

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.865.420,27


DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 153.791.666,75 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 215.396,17 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 36.405.326,24 | 190.412.389,16 |
| | | <hr/> |
| | | 191.206.226,49 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 193

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 2.913.712,14 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 3.405.995,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 9.648,53 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.428,27 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 313.225,61 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.183.096,32 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 10.081.455,42 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 308.849,86 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 283.136,47 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.014,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 128.415,58 | |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 200.884,97 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 13.958.561,28 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 2.168.210,70 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 74.885.309,22 | 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: | 41.502.402,17 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | 153.791.666,75 | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 215.396,17 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.221.419,14 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 216.263,25 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 32.967.643,85 | CONTAS VINCULADAS |
| | 36.405.326,24 | |
| | | <u>190.412.389,16</u> |



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 193

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 267.440,71 |
| S.T.N CONVENIO | 25.673,29 |
| FORUM | 12.353,95 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 36.917,76 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 342.385,71 |