



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 174

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.899.742,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	209.716,84	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.663.304,03	173.772.763,41
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	364.453,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	596.183,72	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.09.2021 A 17.09.2021	4.039.796,48	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.552.309,36	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.822,84	
		6.557.566,20
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-807.959,29
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.749.606,91
		<hr/>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.580.299,44		179.522.370,32
PAGAMENTOS EFETUADOS		6.662.261,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.667.644,98		
DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.095.396,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	209.716,84	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.554.995,66	172.860.108,95
		<hr/>
		179.522.370,32

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 174

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	3.270.913,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.763.568,29	
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:	12.996.901,48	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.406.283,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.714.023,50	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:	38.223.078,27	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>137.095.396,45</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	209.716,84	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:	152.548,82	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>32.198.351,21</u>	CONTAS VINCULADAS
	35.554.995,66	

172.860.108,95



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 174

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	135.949,30
F.E.P FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	161.257,57
ROYALTIES PETROLEO MUNICIPAL	63.389,01
RESTITUIÇÕES	90,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.767,92
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	364.453,80