



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 194

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.791.666,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	215.396,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.405.326,24	190.412.389,16
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	227.662,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	571.695,67	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	720.993,81	
		1.520.351,96
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-151.044,36
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.369.307,60
		191.781.696,76

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.120.785,09

PAGAMENTOS EFETUADOS

371.765,68

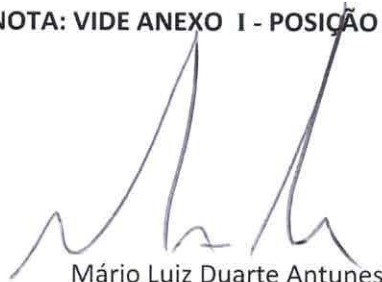
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.118.327,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	154.879.377,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	223.731,50	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.306.822,21	191.409.931,08
		191.781.696,76

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 194

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	3.179.944,82	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.080.335,68	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	306.065,86	
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:	2.166.727,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.818.574,43	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:	41.665.386,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	154.879.377,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	223.731,50	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:	175.218,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.910.184,30	CONTAS VINCULADAS
	36.306.822,21	

191.409.931,08



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 194

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
I.N.C.R.A	34.228,06
FORUM	28.249,80
FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	153.552,00
CFM DEPTO NAC PRODUÇÃO MINERAL	9.432,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.200,62
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	227.662,48