



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 175

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	137.095.396,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	209.716,84	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.554.995,66	172.860.108,95
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.543.722,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.067.262,64	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS (COVID 19)	1.104.000,00	4.714.985,44
		0,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		4.714.985,44
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		177.575.094,39
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.900.506,58		
		501.460,94
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.114.031,08		
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	140.211.916,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.651.445,78	177.073.633,45
		177.575.094,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 175

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.695.123,67	
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	262.488,73	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.279.636,33	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.763.568,29	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	319.707,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	273.588,28	
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:	12.996.901,48	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.391.687,01	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.549.729,18	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:	38.494.254,85	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	140.211.916,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.271,19	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:	153.431,70	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.285.613,07	CONTAS VINCULADAS
	36.651.445,78	

177.073.633,45



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 175

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.922.622,05
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	5.122,00
FORUM	508,50
RENDIMENTOS	433.808,39
MULTAS DE TRANSITO	180.417,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.244,76
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	2.543.722,80