



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

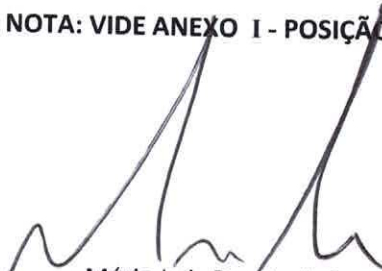
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 177

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	138.596.778,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.573.268,73	175.380.318,05
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	42.220,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	505.556,22	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.705,76	
SECRETARIA ESTADO	254.484,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.064.213,63	
		1.890.180,20
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.890.180,20
		<hr/>
		177.270.498,25
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.635.254,66	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.017.386,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.508.048,47	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	138.208.774,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.834.065,85	176.253.111,86
		<hr/>
		177.270.498,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 177

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	3.288.335,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.755.199,27	
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:	12.931.552,26	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.327.539,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	63.827.858,91	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:	37.342.150,37	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	138.208.774,82	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:	133.015,38	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.488.649,46	CONTAS VINCULADAS
	37.834.065,85	

176.253.111,86



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 177

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	18.155,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.064,95
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	42.220,59