



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 196

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	155.384.951,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	223.731,50	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.971.692,30	192.580.374,92
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	86.200,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	539.561,30	
		625.761,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		625.761,59
		<hr/>
		193.206.136,51
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.731.026,48		
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.566.946,04
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 2.789.842,03		
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.576.477,10	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	223.731,50	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.838.981,87	190.639.190,47
		<hr/>
		193.206.136,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 DE OUTUBRO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montello 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 25 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 196

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.913.712,14	
FMH DU - 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	3.237.762,52	
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:	4.062.374,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	72.606.271,84	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:	41.621.323,31	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>153.576.477,10</u>	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:	185.869,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.431.692,80	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.838.981,87</u>	

190.639.190,47



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 196

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	38.539,38
FORUM	2.796,31
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.478,00
RESTITUIÇÕES	1.174,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38.211,87
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	86.200,29