



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 178

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	138.208.774,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.834.065,85	176.253.111,86
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	138.519,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	945.113,79	
F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
		1.115.130,87
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.115.130,87
		<hr/>
		177.368.242,73

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.328.583,61

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.334.797,94

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.108.916,54

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	138.999.400,34	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.823.773,26	176.033.444,79
		<hr/>
		177.368.242,73

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 178

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.694.956,11	
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:	3.309.281,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	64.524.728,24	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:	37.454.331,89	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>138.999.400,34</u>	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:	111.316,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.500.055,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.823.773,26</u>	

176.033.444,79



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 178

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.769,03
MULTAS DE TRANSITO	114.977,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.772,74
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	138.519,20