



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 198

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	165.384.800,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.723.088,56	202.333.250,05
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	325.587,23	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.842.848,21	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS INVEST SUS	199.893,00	
		9.368.328,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.368.328,44
		211.701.578,49

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 23.597.444,03

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.712.655,07

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 27.253.117,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	170.373.972,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.389.589,79	205.988.923,42
		211.701.578,49

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 198

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	3.261.468,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.699.333,97	
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:	13.499.391,68	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.859.412,61	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	87.360.557,01	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:	40.683.961,63	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	170.373.972,82	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	225.360,81	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:	199.136,11	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.969.034,54	CONTAS VINCULADAS
	35.389.589,79	
		<u>205.988.923,42</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 198

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	27.384,63
FORUM	514,06
OUTROS	8.796,28
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	36.522,24
FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	1.404,15
RESTITUIÇÕES	9,80
I.R.R.F - S.A.A.E	174.244,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	76.711,34
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	325.587,23