



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

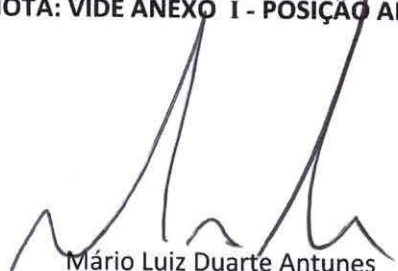
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 179


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	138.999.400,34	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.823.773,26	<b>176.033.444,79</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	77.193,67	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	7.526.452,01	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.09.2021 A 24.09.2021	8.250.477,03	
ICMS - I.P.I EXP- PERÍODO DE 20.09.2021 A 24.09.2021	34.401,20	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.064.570,67	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	18.414,00	
		18.971.508,58
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-1.656.975,64
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>17.314.532,94</b>
		<hr/>
		<b>193.347.977,73</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 10.838.294,27</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>984.896,62</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 27.167.930,59</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	155.276.401,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.876.408,79	<b>192.363.081,11</b>
		<hr/>
		<b>193.347.977,73</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 179

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	3.295.414,72	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.819.769,94	
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:	3.061.210,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.167.137,54	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:	37.265.344,26	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>155.276.401,13</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.271,19	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.212.401,01	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	192.287,34	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.471.720,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.876.408,79</u>	

**192.363.081,11**



*Prefeitura Municipal de São Carlos*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SEÇÃO DE TESOURARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 179**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	17.652,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	59.541,17
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>77.193,67</b>