



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 199

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	170.373.972,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.389.589,79	<b>205.988.923,42</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	262.318,26	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	627.787,42	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	22.347,43	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	575.474,52	
		1.487.927,63
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>1.487.927,63</b>
		<hr/>
		<b>207.476.851,05</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.249.487,92**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**4.709.950,48**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.027.465,07**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	166.735.821,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.805.718,50	<b>202.766.900,57</b>
		<hr/>
		<b>207.476.851,05</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 28 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 28 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 199

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.913.490,30	
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	3.283.815,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.696.195,62	
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:	3.579.612,80	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	83.942.224,70	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:	40.724.954,95	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>166.735.821,26</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>225.360,81</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.221.419,14	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	220.138,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.364.161,11	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.805.718,50</u>	
		<b><u>202.766.900,57</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 199

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	14.414,15
MULTAS DE TRANSITO	47.206,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	200.697,14
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>262.318,26</b>