



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

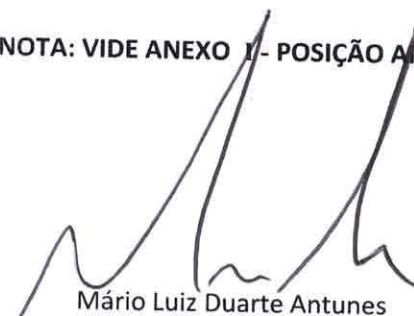
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 181

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	155.465.340,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.815.237,64	192.490.849,38
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.312.993,74	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	521.594,66	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS (COVID 19)	1.440.000,00	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.061.198,56	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	209.858,46	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021	5.561.237,48	
		11.171.183,52
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-420.712,08
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.750.471,44
		<hr/>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 28.334.383,69		203.241.320,82
PAGAMENTOS EFETUADOS		24.062.100,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.022.754,62		
DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	142.638.746,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.330.202,65	179.179.220,31
		<hr/>
		203.241.320,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 181

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	3.279.547,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.305.371,58	
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:	1.104.930,94	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	72.862.230,48	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:	37.419.142,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	<u>142.638.746,47</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	183.950,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>32.933.850,72</u>	CONTAS VINCULADAS
	36.330.202,65	
		<u>179.179.220,31</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 - nº 181

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.720,19
S.T.N CONVENIO	21.033,37
I.N.C.R.A	42.361,99
CORREIOS	5.685,20
HORA PARK	7.381,06
I.R.R.F - S.A.A.E	730.850,28
I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	268.347,68
MULTAS DE TRANSITO	136.158,01
RESTITUIÇÕES	17.229,17
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	53.226,79
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.312.993,74