



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 184

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	146.632.676,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.445.845,25	183.288.793,36
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	144.690,35	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	489.518,25	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.09.2021 A 01.10.2021	3.792.029,87	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 27.09.2021 A 01.10.2021	26.785,38	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.477.909,28	
		5.930.933,13
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-763.763,04
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.167.170,09
		<hr/>
		188.455.963,45

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.191.509,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

427.746,88

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.930.933,13

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	151.414.986,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.271,19	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.402.959,30	188.028.216,57
		<hr/>
		188.455.963,45

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE OUTUBRO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montelero 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 05 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 184

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	3.277.108,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.780.941,67	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	315.111,02	
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:	3.322.978,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.371.632,43	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:	39.999.397,85	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>151.414.986,08</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:	143.295,21	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.047.263,08	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.402.959,30</u>	
		<u>188.028.216,57</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 184

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	17.211,93
MULTAS DE TRANSITO	77.714,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	49.763,66
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	144.690,35