



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

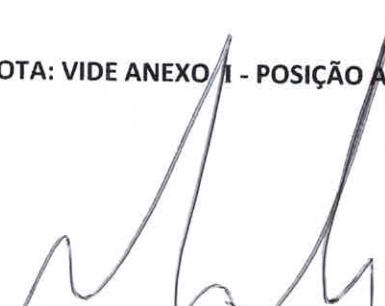
SEÇÃO DE TESOOURARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 187

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	149.114.075,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.367.827,66	188.693.281,07
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	1.509.700,74	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	385.028,54	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	3.735.219,56	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	477.213,30	
CID-CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOM.ECONOMICO	36.558,37	
		6.143.720,51
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.035.238,87
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.108.481,64
		<hr/>
		193.801.762,71
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.131.358,37		
PAGAMENTOS EFETUADOS		6.786.350,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.453.489,09		
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	148.991.302,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.812.731,16	187.015.411,79
		<hr/>
		193.801.762,71

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 187

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.043,23
INCRA	1.440.974,89
RENDIMENTOS	8,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	48.674,53
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.509.700,74