



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 188

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	148.991.302,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.812.731,16	<b>187.015.411,79</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	426.876,26	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	894.769,37	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.10.2021 A 08.10.2021	3.553.119,98	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 04.10.2021 A 08.10.2021	98.639,60	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.349.658,12	
		6.323.063,33
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-730.351,91
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>5.592.711,42</b>
		<hr/>
		<b>192.608.123,21</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.131.377,94</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>2.735.745,23</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	<b>R\$ 9.988.344,13</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	152.433.504,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.227.495,04	<b>189.872.377,98</b>
		<hr/>
		<b>192.608.123,21</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 188**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	46.629,36
S.T.N CONVENIO	5.910,25
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	9.006,47
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	1.767,23
MULTAS DE TRANSITO	200.475,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	163.087,85
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>426.876,26</b>