



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 192

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.496.812,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.378,08	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.280.383,23	189.988.573,58
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	604.742,42	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.828.063,24	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.10.2021 A 15.10.2021	2.980.458,07	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.121.027,87	
FUMCAD	240.510,28	
		7.774.801,88
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-596.091,61
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.178.710,27
		<hr/>
		197.167.283,85

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.128.153,07

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.632.557,61

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.674.305,73

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	152.916.458,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.983,95	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.406.283,53	189.534.726,24
		<hr/>
		197.167.283,85

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 192

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.913.712,14	
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	3.197.151,48	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.999.819,90	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	308.849,86	
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:	13.991.161,28	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.232.323,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.929.267,00	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:	41.554.103,80	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>152.916.458,76</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.983,95	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.221.419,14	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	187.269,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.997.595,33	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.406.283,53</u>	

189.534.726,24



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 192

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	63.852,40
F.E.S.C - I.R.R.F	17.775,09
MULTAS DE TRANSITO	67.676,80
RESTITUIÇÕES	173,12
RENDIMENTOS	451.028,03
FORUM	4.236,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	604.742,42