



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

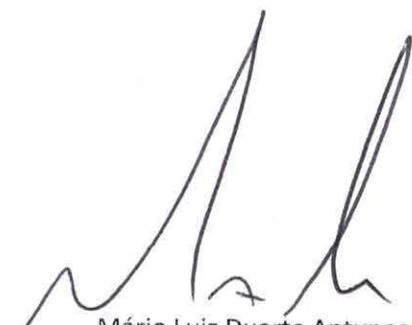
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 197

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.576.477,10	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	223.731,50	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.838.981,87	190.639.190,47
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	175.734,82	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.040.870,50	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.705,76	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 18.10.2021 A 22.10.2021	9.848.635,42	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 18.10.2021 A 22.10.2021	35.569,05	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.618.998,29	
REPASSE FINANCEIRO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS PROHAB	63.568,19	
		14.807.082,03
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.976.840,89
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.830.241,14
		<hr/>
		203.469.431,61
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 6.212.934,52	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.136.181,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 17.906.994,10	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	165.384.800,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.723.088,56	202.333.250,05
		<hr/>
		203.469.431,61

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 197

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	3.261.468,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.699.333,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	306.065,86	
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:	13.958.561,28	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.025.978,22	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.725.926,45	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:	41.703.684,84	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	165.384.800,68	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	225.360,81	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:	151.576,61	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.350.092,81	CONTAS VINCULADAS
	36.723.088,56	

202.333.250,05



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 197

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	19.968,64
FORUM	5.623,36
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	60.345,51
CORREIOS	2.840,58
MULTAS DE TRANSITO	86.861,53
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	95,20
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	175.734,82