



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 200

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	166.735.821,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.805.718,50	<b>202.766.900,57</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	264.917,44	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	823.826,29	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.135.523,08	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	210.288,64	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021	5.630.439,31	
		9.129.295,38
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-432.933,16
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>8.696.362,22</b>
		<b>211.463.262,79</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 22.667.698,55</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>21.531.565,33</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 9.832.495,44</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	155.479.165,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.227.171,46	<b>189.931.697,46</b>
		<b>211.463.262,79</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 200

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.913.490,30	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.338.630,28	
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	3.246.278,48	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.205.445,72	
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:	13.499.391,68	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.561.196,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.182.889,72	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:	40.841.702,11	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>155.479.165,19</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>225.360,81</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.221.419,14	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	212.416,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.793.336,24	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.227.171,46</u>	
		<b><u>189.931.697,46</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 - nº 200

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	24.646,38
MULTAS DE TRANSITO	80.268,46
I.N.C.R.A	29.142,76
I.R.R.F - S.A.A.E	2.300,33
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	89.933,33
RESTITUIÇÕES	346,21
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38.279,97
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>264.917,44</b>