



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 201

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	155.479.165,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.227.171,46	189.931.697,46
RECEITA		
ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	173.198,64	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	6.946.469,78	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	30.752,64	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 25.10.2021 A 29.10.2021	3.727.980,10	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 25.10.2021 A 29.10.2021	22.929,66	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.425.697,68	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		12.327.028,50
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-750.181,95
		11.576.846,55
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 781.786,31		201.508.544,01
PAGAMENTOS EFETUADOS		25.684,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.332.948,08		
DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.031.755,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.225.742,59	201.482.859,23
		201.508.544,01

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE NOVEMBRO 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 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 201

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	3.273.087,56	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.631.143,40	
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:	1.560.518,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	90.284.294,99	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:	40.841.059,11	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	<u>167.031.755,83</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	225.360,81	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:	210.987,21	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.793.336,24	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.225.742,59</u>	
	201.482.859,23	



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 201

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	149.151,68
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.417,00
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	1.682,39
S.T.N CONVENIO	16.947,57
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	173.198,64