



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

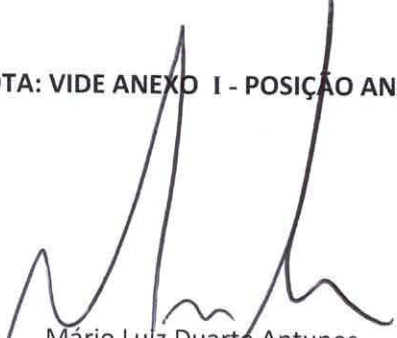
SEÇÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 203

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.622.236,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.688.595,08	197.536.192,09
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	236.255,26	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	318.988,01	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 01.11.2021 A 05.11.2021	3.786.635,84	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.429.386,72	
FUNDAÇÃO PROCON	102.966,87	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	220.989,39	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	1.440.000,00	
		7.535.222,09
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-757.327,16
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.777.894,93
		<hr/>
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.624.968,31		204.314.087,02
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.101.955,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.300.907,97		
DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	166.788.901,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.197.869,34	201.212.131,75
		<hr/>
		204.314.087,02

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 203

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	3.195.838,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.633.718,73	
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:	13.543.515,10	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.989.538,22	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	84.970.516,78	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:	43.513.513,42	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>166.788.901,60</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	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:	205.045,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.771.404,45	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.197.869,34</u>	

201.212.131,75



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 203

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	13.716,20
CFM DEPTO NAC PRODUÇÃO MINERAL	11.231,94
RENDIMENTOS	104.262,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	107.044,80
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	236.255,26