



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

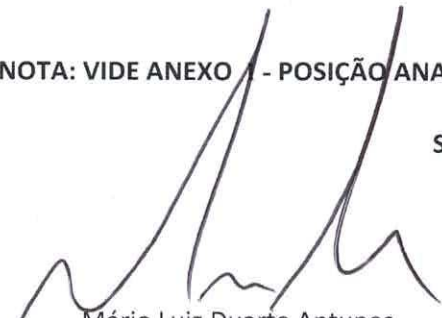
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 208

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.339.269,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.558.697,46	201.123.328,04
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	137.261,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.064.318,97	
TESTES DIAGNOSTICOS DO SARS - COVID/19	3.010,76	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.11.2021 A 12.11.2021	3.461.766,78	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 08.11.2021 A 12.11.2021	90.179,60	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.344.984,18	
F.N.D.E Q.S.E	1.000.166,91	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	234.000,00	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	4.164.945,04	
		11.500.633,72
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-710.389,27
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.790.244,45
		211.913.572,49
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.447.165,46	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.783.759,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 13.453.649,94	
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	170.959.923,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.944.528,71	209.129.812,52
		211.913.572,49

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 DE NOVEMBRO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


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 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 208

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	3.070.053,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.538.692,88	
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:	14.543.682,01	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.736.869,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	86.569.962,01	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:	43.558.402,42	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	170.959.923,00	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:	191.724,41	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.531.385,16	CONTAS VINCULADAS
	37.944.528,71	

209.129.812,52



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 208

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	53.128,41
PLATAFORMA 15	28.204,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES	160,98
MULTAS DE TRANSITO	37.192,61
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - I.R.R.F	18.067,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	507,76
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	137.261,48