



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

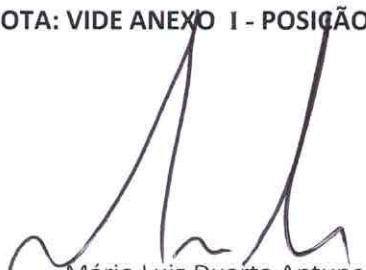
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 210

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	173.063.876,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.910.252,31	211.199.489,70
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	143.149,41	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	420.123,44	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	872.356,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	96.448,62	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	626.665,35	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	4.817,19	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	20.306,32	
		2.183.867,22
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-177.298,26
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.006.568,96
		<hr/>
		213.206.058,66
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.927.450,34		
PAGAMENTOS EFETUADOS		7.031.428,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.902.590,55		
DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.419.601,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.529.667,31	206.174.629,91
		<hr/>
		213.206.058,66

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 210

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	3.115.343,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.352.218,00	
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:	1.714.686,49	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	85.033.640,59	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:	43.717.770,56	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	167.419.601,79	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:	229.599,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.078.648,72	CONTAS VINCULADAS
	38.529.667,31	

206.174.629,91



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 210

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	68.013,60
I.N.C.R.A	14.134,53
I.R.R.F - S.A.A.E	279,93
MULTAS DE TRANSITO	59.048,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.673,29
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	143.149,41