



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 211

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.419.601,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.529.667,31	206.174.629,91
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	222.308,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	146.859,34	
FUNDAÇÃO PROCON	93.098,11	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.137,80	
		466.403,47
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		466.403,47
		<hr/>
		206.641.033,38

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.748.896,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.618.057,49

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.597.242,13

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.277.494,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.520.121,05	199.022.975,89
		<hr/>
		206.641.033,38

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 211

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	3.106.793,63	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.349.466,69	
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:	1.538.380,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	81.986.347,36	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:	43.810.562,67	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>164.277.494,03</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:	216.472,63	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.082.229,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.520.121,05</u>	
		<u>199.022.975,89</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 211

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	126.653,10
S.T.N CONVENIO	26.529,02
S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR	2.494,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	66.632,10
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	222.308,22