



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 213

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	169.935.809,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.543.208,29	<b>204.705.126,41</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.906.153,71	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	700.145,64	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	69.340,95	
		2.675.640,30
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>2.675.640,30</b>
		<hr/>
		<b>207.380.766,71</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 6.264.475,79

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**2.819.167,02**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 6.120.949,07

**DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	169.918.621,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.416.869,28	<b>204.561.599,69</b>
		<hr/>
		<b>207.380.766,71</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 24 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 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 213

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.909.893,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.349.875,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.680,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.433,00	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	314.171,37	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.146.756,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.562.602,46	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	305.889,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.075,85	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.018,06	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	129.272,90	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	201.549,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.543.682,01	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.153.433,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	84.366.844,01	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:	44.192.123,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>169.918.621,59</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>226.108,82</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.232.068,27	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	203.166,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.981.634,88	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.416.869,28</b>	
		<b><u>204.561.599,69</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 213**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.672.642,00
MULTAS DE TRANSITO	31.104,90
FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	136.069,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.767,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.570,13
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.906.153,71</b>