



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 215

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	168.472.593,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.733.659,41	203.432.361,98
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	252.666,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	789.568,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTI ALTA	17.707,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL.ESPECIAL MÉDIA	18.963,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	37.367,24	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.019.920,72	
FUNDO VERDE	2.460,00	
FUMCAD	15.738,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	131.251,86	
		2.310.395,71
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.310.395,71
		<hr/>
		205.742.757,69
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 3.509.659,62	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.349.729,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.470.325,64	
DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	168.606.843,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.560.075,87	203.393.028,00
		<hr/>
		205.742.757,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 215

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.925.631,16	
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	3.298.771,94	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.545.183,83	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	303.889,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	286.535,85	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.018,06	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	260.524,76	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	201.549,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.076.721,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.819.365,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	84.289.194,35	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:	43.476.977,28	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	168.606.843,31	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	226.108,82	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.232.068,27	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	157.559,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.170.447,74	CONTAS VINCULADAS
	34.560.075,87	
		<u>203.393.028,00</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 215

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	31.770,69
MULTAS DE TRANSITO	40.583,19
TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL	44,34
PATIO	26.657,24
CORREIOS	2.840,58
OUTROS	3.864,75
RESTITUIÇÕES	2.100,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	144.805,30
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	252.666,09