



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 216

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	168.606.843,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.560.075,87	203.393.028,00
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	296.667,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.038.108,91	
REF. E REV. PRAÇA CORONEL SALLES - EP: DEP. LOBBE NETO	200.000,00	
FUNDES - CONVENIO 81/2021	383.019,36	
		8.917.795,86
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.917.795,86
		<hr/>
		212.310.823,86
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 8.294.749,91	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.545.604,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 15.666.941,13	
DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	176.476.063,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.063.047,34	210.765.219,22
		<hr/>
		212.310.823,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

SÃO CARLOS, 29 DE NOVEMBRO DE 2021


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 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 216

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	3.285.414,92	
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:	2.762.118,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.602.805,80	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:	44.103.189,60	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	176.476.063,06	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:	199.918,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.631.060,29	CONTAS VINCULADAS
	34.063.047,34	

210.765.219,22



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 216

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	23.210,04
MULTAS DE TRANSITO	43.192,96
RESTITUIÇÕES	550,00
I.R.R.F - S.A.A.E	178.090,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	51.623,88
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	296.667,59