



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

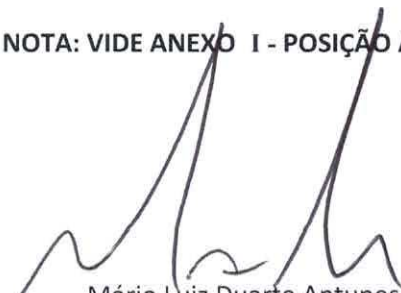
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 217

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	176.476.063,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.063.047,34	210.765.219,22
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	391.589,96	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	357.108,88	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.11.2021 A 26.11.2021	10.627.376,70	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	1.992.945,64	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.100.738,42	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	24.281,39	
CONSIGNAÇÕES 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	363,08	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021	5.596.342,21	
		23.155.046,90
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.524.865,34
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		20.630.181,56
		231.395.400,78
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 31.648.969,18	
PAGAMENTOS EFETUADOS		25.024.655,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 27.254.495,05	
DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	172.802.831,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.341.805,02	206.370.745,09
		231.395.400,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 217

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.903.077,65	
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	3.308.579,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.901.510,32	
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:	830.113,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.355.425,80	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:	44.252.404,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>172.802.831,25</u>	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:	177.558,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.932.177,91	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.341.805,02</u>	
		<u>206.370.745,09</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 217

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	20.384,78
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.709,00
MULTAS DE TRANSITO	63.909,47
I.N.C.R.A	4.004,45
S.T.N CONVENIO	14.708,74
F.E.P FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	33.532,10
OUTROS	8.409,45
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	241.931,97
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	391.589,96