



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 202

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	167.031.755,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.225.742,59	<b>201.482.859,23</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	289.677,85	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	409.182,83	
		698.860,68
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>698.860,68</b>
		<hr/>
		<b>202.181.719,91</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 12.460.897,78</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>4.645.527,82</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 8.514.230,64</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	164.622.236,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.688.595,08	<b>197.536.192,09</b>
		<hr/>
		<b>202.181.719,91</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE NOVEMBRO DE 2021

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
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 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 202

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	3.273.087,56	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.172.925,08	
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:	13.499.391,68	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.465.554,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	86.340.052,21	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:	40.928.964,81	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>164.622.236,20</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>225.360,81</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.221.419,14	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	169.283,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.297.891,96	CONTAS VINCULADAS
	<b>32.688.595,08</b>	
		<b><u>197.536.192,09</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 202

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	8.859,01
MULTAS DE TRANSITO	198.304,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	82.513,89
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>289.677,85</b>