



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 204

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	166.788.901,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.197.869,34	201.212.131,75
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	347.268,41	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	660.356,16	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	576.576,86	
		1.584.201,43
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-39.267,07
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.544.934,36
		<hr/>
		202.757.066,11

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.213.852,43

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.889.658,99

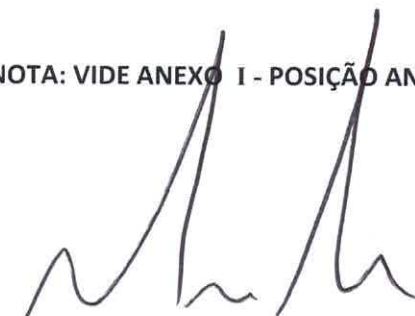
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.869.127,80

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.573.486,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.068.559,58	198.867.407,12
		<hr/>
		202.757.066,11

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 204

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	36.591,11
FORUM	79.346,41
S.T.N CONVENIO	10.528,10
I.N.C.R.A	196.335,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.467,41
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	347.268,41