



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 205

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	164.573.486,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.068.559,58	<b>198.867.407,12</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	204.595,12	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	475.903,48	680.498,60
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>680.498,60</b>
		<hr/>
		<b>199.547.905,72</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 2.950.380,75</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.973.577,11</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 1.657.302,24</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	163.610.403,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.738.564,10	<b>197.574.328,61</b>
		<hr/>
		<b>199.547.905,72</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 205

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	3.161.912,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.210.295,59	
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:	13.543.515,10	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.715.743,49	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	82.490.947,59	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:	43.545.728,28	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>163.610.403,70</u>	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:	171.677,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.345.467,89	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.738.564,10</u>	
		<b><u>197.574.328,61</u></b>



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 205**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	30.086,85
HORA PARK	3.782,91
MULTAS DE TRANSITO	137.746,82
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	32.978,54
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>204.595,12</b>