



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 207

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	168.405.157,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.697.809,28	202.328.327,33
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	112.007,00	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	534.343,18	646.350,18
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		646.350,18
		<hr/>
		202.974.677,51
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.314.749,87		
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.851.349,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.109.750,58		
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.339.269,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.558.697,46	201.123.328,04
		<hr/>
		202.974.677,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 207

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	3.079.953,43	
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:	2.771.083,86	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	85.274.576,76	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:	43.517.584,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	167.339.269,77	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	225.360,81	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.221.419,14	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	198.478,20	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.138.800,12	CONTAS VINCULADAS
	33.558.697,46	

201.123.328,04



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 207

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	51.501,75
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.490,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.212,15
MULTAS DE TRANSITO	37.285,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.517,50
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	112.007,00