



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 209

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	170.959.923,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.944.528,71	<b>209.129.812,52</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	133.193,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.857.627,85	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS .....	23.129,94	
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG.PÚBL. CONVÊNIO 904463/2020 .....	99.999,28	
		2.113.951,04
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>2.113.951,04</b>
		<hr/>
		<b>211.243.763,56</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.665.630,76</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>44.273,86</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 6.735.307,94</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	173.063.876,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	225.360,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.910.252,31	<b>211.199.489,70</b>
		<hr/>
		<b>211.243.763,56</b>

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 209

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	3.090.219,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.538.692,88	
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:	14.543.682,01	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.736.869,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	88.502.841,10	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:	43.709.310,45	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>173.063.876,58</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:	182.448,01	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.506.385,16	CONTAS VINCULADAS
	<b>37.910.252,31</b>	

**211.199.489,70**



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - nº 209

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	102.996,54
MULTAS DE TRANSITO	29.684,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	513,38
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>133.193,97</b>