




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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 220

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	173.194.923,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.301.234,48	206.722.266,98
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	208.000,45	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	497.709,21	
TESTES DIAGNOSTICOS DO SARS - COVID/19	4.459,01	
		710.168,67
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		710.168,67
		<hr/>
		207.432.435,65
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.832.136,72		
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.813.556,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.728.748,50		
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	172.179.703,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.213.066,45	205.618.878,76
		<hr/>
		207.432.435,65

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE DEZEMBRO 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 03 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 220

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.903.077,65	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.349.875,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.680,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.433,00	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	314.171,37	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.293.074,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.900.947,46	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	453.889,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	286.535,85	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.018,06	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	260.524,76	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	201.549,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.076.721,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.532.339,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	86.510.765,84	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:	46.637.778,92	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	172.179.703,49	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	226.108,82	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.232.068,27	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	209.845,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.771.153,16	CONTAS VINCULADAS
	33.213.066,45	

205.618.878,76



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 220

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	25.056,32
MULTAS DE TRANSITO	78.873,32
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.665,00
I.,R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	90.970,21
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.435,60
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	208.000,45