



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

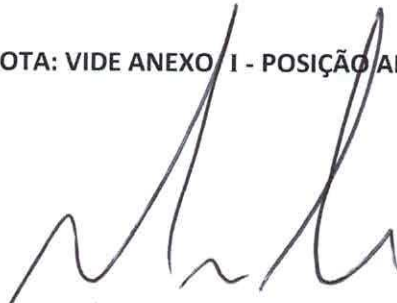
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 221

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	172.179.703,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.213.066,45	205.618.878,76
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	279.384,85	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	449.137,12	
TESTES DIAGNOSTICOS DO SARS - COVID/19	902,81	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	4.564.915,38	
FUNDO VERDE	3.378,00	
FUMCAD	19.392,96	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.556,60	
		5.323.667,72
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.323.667,72
		<hr/>
		210.942.546,48
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 503.502,21		
PAGAMENTOS EFETUADOS		395.428,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.431.741,66		
DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	172.542.657,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.778.351,49	210.547.118,21
		<hr/>
		210.942.546,48

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 221

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.922.470,61	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.349.875,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.694,02	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.433,00	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	314.171,37	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.265.272,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.947.340,12	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	453.889,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	289.913,85	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.018,06	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	267.081,36	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	201.549,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.137.288,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.541.490,30	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	86.669.471,30	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:	46.721.378,27	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	172.542.657,90	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:	210.704,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.335.578,54	CONTAS VINCULADAS
	37.778.351,49	

210.547.118,21



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 221

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	12.548,33
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.801,00
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.013,60
RENDIMENTOS	140.136,32
RESTITUIÇÕES	11.710,67
MULTAS DE TRANSITO	62.877,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.297,44
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	279.384,85