



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 222

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	172.542.657,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.778.351,49	210.547.118,21
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	167.086,21	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	268.030,70	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	187.007,20	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.11.2021 A 03.12.2021	2.035.820,06	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 29.11.2021 A 03.12.2021	21.464,12	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	841.935,89	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	33,05	
		3.521.377,23
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-411.456,83
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.109.920,40</b>
		<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 13.128.765,06		<b>213.657.038,61</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>8.535.387,10</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 7.703.298,36		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	169.906.341,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.989.201,42	205.121.651,51
		<hr/>
		<b>213.657.038,61</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 222

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	3.223.867,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.789.276,01	
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:	1.031.866,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	84.499.635,58	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:	46.963.990,88	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>169.906.341,27</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>226.108,82</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.232.068,27	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	196.445,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.560.687,23	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.989.201,42</b>	

**205.121.651,51**



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 222

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	28.493,70
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	1.687,30
MULTAS DE TRANSITO	55.605,41
RESTITUIÇÕES	5.000,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	76.299,80
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>167.086,21</b>