



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 223

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	169.906.341,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.989.201,42	205.121.651,51
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	177.523,17	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	725.999,08	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.957.043,93	
		3.860.566,18
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.860.566,18
		<hr/>
		208.982.217,69
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.280.607,72		
PAGAMENTOS EFETUADOS		13.502.639,92
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 8.638.533,98		
DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	160.513.303,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.740.165,51	195.479.577,77
		<hr/>
		208.982.217,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 223

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	3.129.240,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.395.392,08	
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	401.549,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.137.288,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	186.481,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.138.108,98	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:	47.066.375,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	160.513.303,44	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:	278.667,23	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.229.430,01	CONTAS VINCULADAS
	34.740.165,51	
		<u>195.479.577,77</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 223

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	32.911,87
CFM DEPTO NAC PRODUÇÃO MINERAL	8.727,73
MULTAS DE TRANSITO	93.640,28
TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL	16,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.226,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	177.523,17