



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

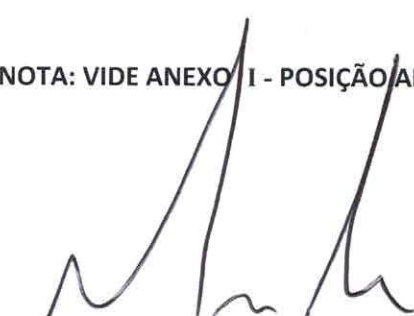
SEÇÃO DE TESOUREARIA


## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 227

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	163.240.619,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.916.322,06	<b>199.383.049,89</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	135.672,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	675.604,72	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 06.12.2021 A 10.12.2021	4.594.502,07	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 06.12.2021 A 10.12.2021	110.922,46	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.727.925,47	
		7.244.627,44
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-941.084,90
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>6.303.542,54</b>
		<hr/>
		<b>205.686.592,43</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 12.429.010,18</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>4.194.821,23</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 14.537.731,49</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	165.483.073,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.782.588,86	<b>201.491.771,20</b>
		<hr/>
		<b>205.686.592,43</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 227

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M. CRIANÇA ADOLESC.	2.915.180,61	
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	3.177.454,48	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.582.493,69	
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	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.639.649,63	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.820.760,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.651.037,50	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:	45.808.551,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>165.483.073,52</u>	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:	194.489,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.356.031,29	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.782.588,86</u>	
		<b><u>201.491.771,20</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 227

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	38.743,39
MULTAS DE TRANSITO	41.708,77
RESTITUIÇÕES	3.855,62
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.894,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	46.470,94
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>135.672,72</b>