



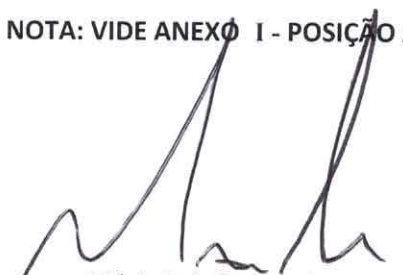
Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 228

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	165.483.073,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.782.588,86	201.491.771,20
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	689.912,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.304.811,20	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	30.136,11	
		2.024.859,64
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.024.859,64
		<hr/>
		203.516.630,84
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 6.756.735,66	
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.096.110,16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.685.485,14	
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.400.899,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.793.512,18	200.420.520,68
		<hr/>
		203.516.630,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Montelero 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 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 228

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	3.171.115,37	
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:	3.378.087,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	77.990.026,38	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:	45.836.400,65	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>164.400.899,68</u>	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:	243.591,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.317.852,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.793.512,18</u>	
		<u>200.420.520,68</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 228

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	85.185,08
MULTAS DE TRANSITO	68.706,52
RESTITUIÇÕES	3.715,00
I.R.R.F - S.A.A.E	594,83
PLATAFORMA 15	30.213,02
PATIO	5.946,80
OUTROS	406.000,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	89.551,08
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	689.912,33