



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 229

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	164.400.899,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.793.512,18	200.420.520,68
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	160.247,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	692.355,08	
TESTES DIAGNOSTICOS DO SARS - COVID/19	308,52	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.705,76	
F.N.D.E Q.S.E	1.210.850,49	
		2.087.467,83
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>2.087.467,83</b>
		<hr/>
		<b>202.507.988,51</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.739.437,47</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>862.889,59</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 2.964.015,71</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	165.644.816,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.774.173,97	201.645.098,92
		<hr/>
		<b>202.507.988,51</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 229

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.914.663,45	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.340.080,27	
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	3.194.821,13	
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:	14.850.500,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.334.451,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.042.872,01	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:	45.846.863,68	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>165.644.816,13</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	226.108,82	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:	230.136,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.311.969,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.774.173,97</u>	
		<b><u>201.645.098,92</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 229

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	67.789,63
MULTAS DE TRANSITO	59.450,53
RESTITUIÇÕES	7.155,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.852,78
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOOURARIA</b>	<b>160.247,98</b>