



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

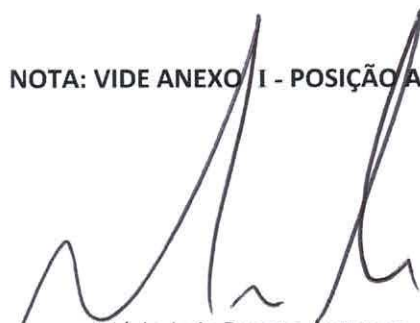
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 231

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	166.344.244,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	226.108,82	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	35.968.880,18	<b>202.539.233,83</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.156.171,70	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	938.580,19	
BANCO DO POVO PAULISTA	3.301,40	
F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	1.691.926,82	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	163.834,33	
		3.985.312,32
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-347.675,49
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.637.636,83</b>
		<hr/>
		<b>206.176.870,66</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.245.333,37</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.560.652,71</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 5.322.317,49</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	167.846.394,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.542.711,43	<b>204.616.217,95</b>
		<hr/>
		<b>206.176.870,66</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 231

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.927.494,99	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.354.677,40	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.736,21	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.439,24	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	315.540,38	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.198.657,64	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.746.328,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	455.225,37	
F.S.A - FUNDO VERDE	291.168,27	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.022,50	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	268.228,74	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	402.427,29	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.850.500,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.205.136,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.187.157,87	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:	45.832.333,48	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>167.846.394,11</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>227.112,41</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.246.152,06	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	239.340,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.057.219,01	CONTAS VINCULADAS
	<b>36.542.711,43</b>	
		<b><u>204.616.217,95</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 231

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	92.092,92
MULTAS DE TRANSITO	32.583,99
FORUM	41.951,82
S.T.N CONVENIO	36.774,09
I.N.C.R.A	46.450,66
RESTITUIÇÕES	9.841,90
RENDIMENTOS	831.693,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	64.783,27
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.156.171,70</b>