



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 233

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	162.470.453,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.339.248,63	199.036.814,81
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	7.444.324,00	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.519.669,76	8.963.993,76
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.963.993,76
		<hr/>
		208.000.808,57
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.061.609,77		
PAGAMENTOS EFETUADOS		7.433.995,37
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 14.591.608,16		
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.078.954,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.260.745,94	200.566.813,20
		<hr/>
		208.000.808,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 233

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.927.317,99	
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	3.184.426,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.944.360,93	
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:	2.083.243,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.336.575,27	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:	45.853.744,48	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>164.078.954,85</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	227.112,41	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.246.152,06	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	197.774,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.816.819,22	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.260.745,94</u>	
		<u>200.566.813,20</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 233

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.655.510,54
MULTAS DE TRANSITO	64.121,21
FORUM	564.420,31
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.668,55
DEVOLUÇÃO DA RECEITA FEDERAL	5.066.855,85
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.747,54
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	7.444.324,00