



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 235

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	164.073.575,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.283.727,16	<b>200.584.414,98</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	240.427,36	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	7.708.603,62	7.949.030,98
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>7.949.030,98</b>
		<hr/>
		<b>208.533.445,96</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 6.288.593,31</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>4.470.915,23</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 9.766.709,06</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	170.748.308,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.087.109,78	<b>204.062.530,73</b>
		<hr/>
		<b>208.533.445,96</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 235

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.905.352,11	
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	3.173.955,59	
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	410.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.850.500,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.074.041,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	84.973.112,90	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:	45.868.200,28	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>170.748.308,54</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>227.112,41</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.246.152,06	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	140.299,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.700.657,81	CONTAS VINCULADAS
	<b>33.087.109,78</b>	
		<b><u>204.062.530,73</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 235

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	55.779,35
MULTAS DE TRANSITO	105.356,90
FORUM	39.755,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	39.536,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>240.427,36</b>