



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 238

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	173.543.762,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	227.990,54	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.747.872,16	212.519.625,03
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	377.905,93	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	552.217,15	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.802.283,48	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	278.033,45	
F.M.A.S BENEFICIOS EVENTUAIS	41.816,86	
CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA JARDIM MUNIQUE	238.750,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA S.M.E	5.426,66	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO RESC. CONT. TEMPORÁRIOS	32.725,21	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021	5.377.592,69	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	1.719.217,20	
		11.490.269,25
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-566.478,87
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.923.790,38
		223.443.415,41
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 28.829.572,95	
PAGAMENTOS EFETUADOS		29.483.442,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 10.269.920,43	
DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	161.661.333,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.990,54	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.070.648,89	193.959.972,51
		223.443.415,41

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 238

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.905.352,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.028.856,18	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.736,21	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.439,24	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	310.168,88	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.088.348,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.001.732,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	443.435,67	
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:	196.792,19	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	79.912.560,48	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:	46.090.243,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	161.661.333,08	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	227.990,54	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:	203.007,70	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.621.489,13	CONTAS VINCULADAS
	32.070.648,89	
		<u>193.959.972,51</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 238

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	26.403,69
MULTAS DE TRANSITO	77.927,49
S.T.N CONVENIO	17.463,68
I.N.C.R.A	30.111,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	226.000,07
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	377.905,93