



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 239

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	161.661.333,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	227.990,54	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.070.648,89	193.959.972,51
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	144.759,41	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.262.954,42	
FUNDO VERDE	1.739,00	
FUMCAD	281.318,54	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.685,02	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	460.182,08	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00	
		2.255.638,47
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.255.638,47
		<hr/>
		196.215.610,98
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 3.152.186,63	
PAGAMENTOS EFETUADOS		786.200,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.621.624,49	
DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE JANEIRO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	162.570.588,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.990,54	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.630.830,97	195.429.410,37
		<hr/>
		196.215.610,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 239

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.185.928,60	
FMH DU - 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	8.987.416,35	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	443.435,67	
F.S.A - FUNDO VERDE	292.907,27	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.022,50	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	272.913,76	
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:	190.341,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	81.053.002,63	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:	45.592.824,02	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>162.570.588,86</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	227.990,54	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
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:	29.181.671,21	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.630.830,97</u>	
		<u>195.429.410,37</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 239

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	22.807,30
MULTAS DE TRANSITO	98.374,65
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	6.449,00
FORUM	154,20
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA	9.400,93
RESTITUIÇÕES	7.359,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	214,29
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	144.759,41