



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2022 - nº 041

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.469.726,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.412.046,86	293.115.875,96

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	28.977,17	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.690.956,39	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.719.933,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

1.719.933,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.835.366,54

PAGAMENTOS EFETUADOS

220.361,30

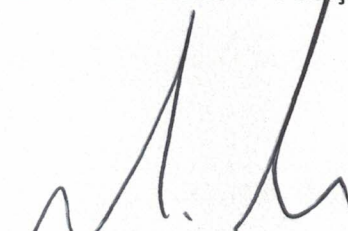
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.334.938,80

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	259.998.485,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.382.859,62	294.615.448,22
		294.835.809,52

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE MARÇO DE 2022


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 04 DE MARÇO DE 2022 - nº 041

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.229.121,10	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	7.644.226,07	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.680,28	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.455,83	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	383.894,75	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.634.738,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.152.301,50	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	419.929,25	
F.S.A - FUNDO VERDE	297.043,65	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.034,29	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	276.585,83	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	404.293,90	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	413.837,31	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.920.339,71	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.098.478,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.167.090,85	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:	54.489.114,37	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>259.998.485,99</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	234.102,61	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.283.579,52	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	269.653,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.829.626,73	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.382.859,62</u>	
		<u>294.615.448,22</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2022 - nº 041

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	26.752,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.224,31
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	28.977,17