



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 - nº 043

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	260.523.366,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.257.620,31	295.015.089,85

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	756.989,19	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.105.417,10	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.03.2022 A 04.03.2022	4.140.597,51	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.521.126,74	

7.524.130,54

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-828.119,50

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.696.011,04

301.711.100,89

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.490.026,95

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.326.630,59

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.859.407,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	264.352.857,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.797.510,16	298.384.470,30

301.711.100,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE MARÇO DE 2022 - nº 043

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.197.937,39	
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	2.633.102,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.340.619,16	
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:	17.016.745,48	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.394.576,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	142.352.263,08	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:	56.110.311,39	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>264.352.857,53</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:	264.376,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.249.553,73	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.797.510,16</u>	
		<u>298.384.470,30</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 - nº 043

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	14.341,31
S.A.A.E - I.R.R.F	165.484,78
RENDIMENTOS	263.121,87
MULTA DE TRANSITO	310.478,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.563,18
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	756.989,19