



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 - nº 044

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	201.256,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	981.264,55	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.332.432,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.097,28	
		5.516.051,39

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

5.516.051,39

303.900.521,69

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.891.659,48

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.664.238,62

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.743.472,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	261.289.316,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.712.863,65	299.236.283,07
		303.900.521,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MARÇO DE 2022 - nº 044

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.197.937,39	
FMH DU - 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	2.625.621,75	
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:	12.148.395,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.436.580,68	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:	56.216.115,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>261.289.316,81</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>234.102,61</u>	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:	213.645,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.215.638,47	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.712.863,65</u>	
		<u>299.236.283,07</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 - nº 044

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	22.873,61
MULTA DE TRANSITO	105.803,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	72.579,14
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	201.256,66