



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 - nº 045

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	134.320,02	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	899.194,12	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.089.372,75	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	423.152,84	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	20.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	1.420.000,00	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

7.136.039,73

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

-823.470,65

6.312.569,08

305.548.852,15

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.276.933,60

PAGAMENTOS EFETUADOS

597.896,83

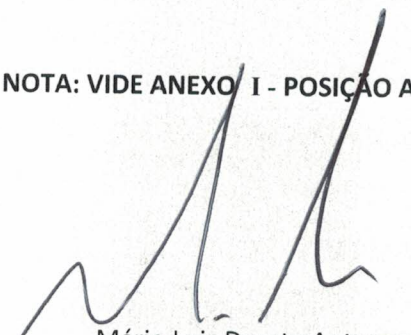
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.991.605,85

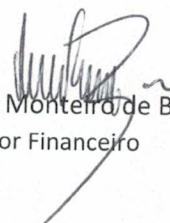
DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	265.626.091,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.090.761,31	304.950.955,32
		305.548.852,15

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE MARÇO DE 2022 - nº 045

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	19.762.673,46	
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:	12.115.208,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	144.327.030,72	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:	56.273.573,22	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>265.626.091,40</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:	184.604,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>35.622.577,48</u>	CONTAS VINCULADAS
	39.090.761,31	
		<u>304.950.955,32</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 - nº 045

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	19.866,90
S.T.N CONVENIO	2.565,41
I.N.C.R.A	27.980,59
MULTA DE TRANSITO	57.457,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	26.449,20
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	134.320,02