



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 - nº 047

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	263.796.349,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.880.218,83	302.910.671,05

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	103.846,45	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.176.701,03	1.280.547,48
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.280.547,48
		<hr/>
		304.191.218,53

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.834.876,74

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.392.814,79

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.722.609,43


DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	261.685.430,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.878.870,76	297.798.403,74
		<hr/>
		304.191.218,53

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE MARÇO DE 2022 - nº 047

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.176.498,88	
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	2.634.062,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.760.113,12	
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:	14.328.036,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	138.154.367,29	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:	56.308.305,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>261.685.430,37</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>234.102,61</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.283.579,52	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	196.849,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.398.441,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.878.870,76</u>	
		<u>297.798.403,74</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 - nº 047

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	23.924,62
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.750,00
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	33.013,58
MULTA DE TRANSITO	18.728,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.429,34
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	103.846,45