



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

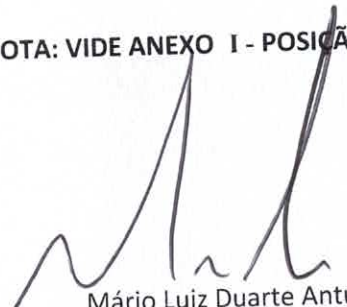
SEÇÃO DE TESOUREARIA

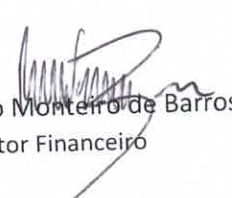
BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 - nº 048


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	261.685.430,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.878.870,76	297.798.403,74
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	119.166,88	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	489.138,99	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.03.2022 A 11.03.2022	5.100.210,75	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 07.03.2022 A 11.03.2022	115.066,58	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.990.090,70	7.813.673,90
		-1.043.055,46
		6.770.618,44
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		304.569.022,18
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.075.249,48	
		2.351.438,97
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 8.494.428,95	
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	266.198.478,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.785.001,65	302.217.583,21
		304.569.022,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE MARÇO DE 2022 - nº 048

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	2.630.288,90	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.750.203,82	
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:	16.432.031,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.286.064,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	175.501.199,71	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:	22.114.890,56	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>266.198.478,95</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:	220.433,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.280.988,65	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.785.001,65</u>	

302.217.583,21



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 - nº 048

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	19.079,13
PATIO	3.951,49
MULTA DE TRANSITO	16.015,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	80.120,29
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	119.166,88