



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2022 - nº 049

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	266.198.478,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.785.001,65	302.217.583,21

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	276.387,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.647.063,59	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	23.090,12	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	56.279,61	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.023.895,27	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.059.298,34	

4.086.014,89

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.086.014,89

306.303.598,10

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.312.447,06

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.600.150,11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.798.311,84

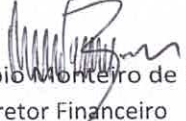
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	267.604.015,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.861.435,26	304.703.447,99
		306.303.598,10

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE MARÇO DE 2022 - nº 049

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	19.579,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.455,83	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	382.774,75	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608.062,34	
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:	14.247.230,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	175.948.752,60	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:	23.134.154,96	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	267.604.015,38	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.997,35	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:	216.835,85	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.361.019,89	CONTAS VINCULADAS
	36.861.435,26	
		304.703.447,99



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2022 - nº 049

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	44.678,28
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	899,20
FORUM	65.864,79
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	9.703,07
MULTA DE TRANSITO	17.524,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	137.718,06
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	276.387,96