



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 - nº 050

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	267.604.015,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.861.435,26	<b>304.703.447,99</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	59.158,41	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	2.081.995,50	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S .....	31.778,39	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS .....	77.298,19	
		<b>2.250.230,49</b>

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **2.250.230,49**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.680.779,04

PAGAMENTOS EFETUADOS **2.431.089,86**

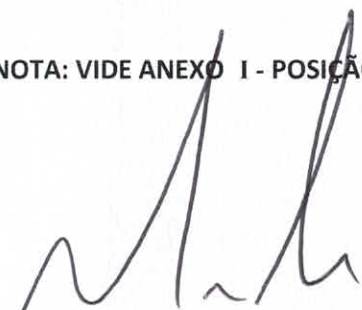
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.499.919,67

### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	267.356.826,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.927.764,86	<b>304.522.588,62</b>
		<b>306.953.678,48</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MARÇO DE 2022 - nº 050

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	2.639.549,31	
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:	14.071.601,49	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	175.821.533,00	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:	23.158.327,77	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>267.356.826,41</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.997,35</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.283.579,52	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	205.867,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.438.318,08	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.927.764,86</u>	
		<b><u>304.522.588,62</u></b>



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 - nº 050**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	34.609,41
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	5.201,62
MULTA DE TRANSITO	18.971,19
RESTITUIÇÕES	65,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	310,82
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>59.158,41</b>