



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2022 - nº 052

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	268.947.156,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.914.039,68	<b>306.099.193,92</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	541.230,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.191.852,31	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL .....	1.162.863,65	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	8.222,44	
		<b>2.904.169,38</b>

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **0,00**

**2.904.169,38**

**309.003.363,30**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.897.674,48

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**6.161.768,50**

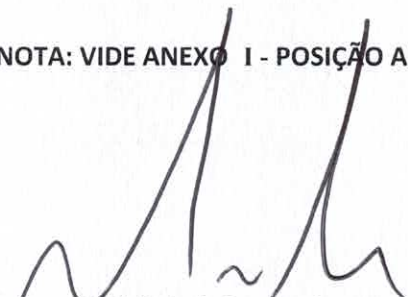
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.640.075,36

### DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	265.758.454,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.845.143,15	<b>302.841.594,80</b>
		<b>309.003.363,30</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE MARÇO DE 2022 - nº 052

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.176.498,88	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	7.629.266,07	
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	2.637.066,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.630.719,93	
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:	17.594.895,27	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.197.213,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	174.872.474,31	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:	23.357.465,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>265.758.454,30</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:	199.607,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.361.955,76	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.845.143,15</u>	
		<b><u>302.841.594,80</u></b>



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2022 - nº 052

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	141.958,52
MULTA DE TRANSITO	10.848,19
S.T.N CONVENIO	18.714,26
F.E.P FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	172.646,76
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.252,00
I.R.R.F - S.A.A.E	189.701,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.109,62
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>541.230,98</b>