



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 - nº 053

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	265.758.454,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.845.143,15	302.841.594,80

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	351.285,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.324.751,55	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 14.03.2022 A 18.03.2022	2.986.426,36	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 14.03.2022 A 18.03.2022	35.878,93	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.348.615,55	
FUNDAÇÃO PROCON	9.559,23	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	74.256,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	56.890,80	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	53.122,80	

6.240.786,62

-604.461,05

5.636.325,57

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

308.477.920,37

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.327.747,99

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.165.652,47

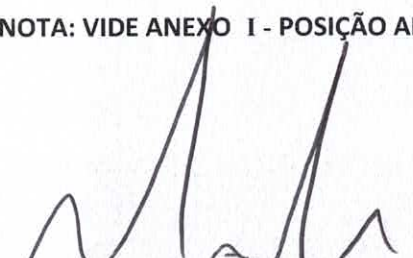
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.798.421,09


DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	270.203.354,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.870.915,74	307.312.267,90
		308.477.920,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE MARÇO DE 2022 - nº 053

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	2.813.116,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.964.112,69	
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:	12.891.301,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.104.285,58	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:	23.367.024,40	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>270.203.354,81</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.997,35	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:	247.854,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.339.481,68	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.870.915,74</u>	
		<u>307.312.267,90</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 - nº 053

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	195.322,24
ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	79.235,81
FORUM	2.380,91
RESTITUIÇÕES	800,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	73.546,44
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	351.285,40