



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 - nº 054

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	270.203.354,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.870.915,74	<b>307.312.267,90</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	1.563.401,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.379.744,52	

2.943.145,90

**DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR**

0,00

**RECEITA LÍQUIDA DO DIA**

**2.943.145,90**

**310.255.413,80**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.750.340,17**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.663.973,24**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.029.512,83**

**DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2022**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	271.597.842,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.755.601,01	<b>308.591.440,56</b>
		<b>310.255.413,80</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 23 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 23 DE MARÇO DE 2022 - nº 054

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	2.799.680,06	
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:	14.686.716,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	177.810.727,39	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:	23.273.091,13	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>271.597.842,20</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.997,35</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.283.579,52	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	218.463,73	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.253.557,76	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.755.601,01</u>	
		<b><u>308.591.440,56</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 - nº 054**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.525.961,60
MULTA DE TRANSITO	27.290,71
FORUM	2.761,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.387,45
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.563.401,38</b>