



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 - nº 055

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.597.842,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.755.601,01	308.591.440,56

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	236.909,06	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	850.168,03	

1.087.077,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.087.077,09

309.678.517,65

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.482.259,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

406.074,60

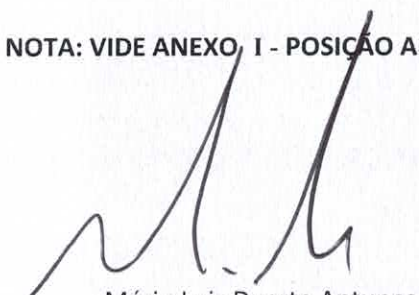
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.163.262,30

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	272.257.508,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.776.937,19	309.272.443,05
		309.678.517,65

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MARÇO DE 2022 - nº 055

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	2.782.264,86	
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:	14.662.965,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.791.338,72	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:	22.993.312,10	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>272.257.508,51</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.997,35	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	240.322,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.253.035,51	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.776.937,19</u>	
		<u>309.272.443,05</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 - nº 055

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	41.179,40
MULTA DE TRANSITO	22.924,36
FORUM	160.744,92
I.R.R.F - S.A.A.E	1.427,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.633,38
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	236.909,06