



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 - nº 057

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.759.783,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.711.071,08	308.708.852,12

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.695.777,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	618.192,32	
FUMCAD	7.457,15	
FUNDO VERDE	300,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.740,86	

2.323.467,82

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.323.467,82

311.032.319,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.181.491,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

748.695,77

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.756.263,62

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.153.821,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.890.408,11	310.283.624,17
		311.032.319,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE MARÇO DE 2022 - nº 057

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.203.182,97	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	7.674.724,96	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19.687,30	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.464,49	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	385.090,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.906.619,59	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.964.112,69	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	422.467,22	
F.S.A - FUNDO VERDE	299.110,12	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.040,44	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	279.972,30	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	406.698,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	416.298,33	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.594.895,27	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.557.553,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	179.469.499,64	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:	23.105.084,06	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	273.153.821,68	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	239.394,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.303.106,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	211.277,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.376.024,64	CONTAS VINCULADAS
	36.890.408,11	

310.283.624,17



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 - nº 057

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	9.593,47
MULTA DE TRANSITO	15.902,88
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	45.641,09
CORREIOS	2.840,58
RENDIMENTOS	1.601.466,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.332,72
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.695.777,49