



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 - nº 058

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	26.332,45	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.680.365,60	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.03.2022 A 25.03.2022	7.940.785,75	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.972.884,79	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.000.000,00	
		13.620.368,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.588.157,15
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.032.211,44
		322.315.835,61

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.497.431,65

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.499.074,24

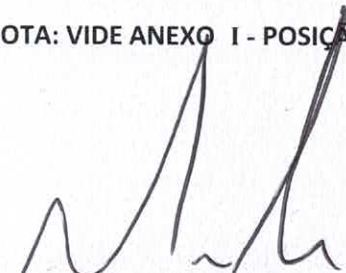
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.030.568,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	281.719.224,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.858.142,30	319.816.761,37
		322.315.835,61

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE MARÇO DE 2022 - nº 058

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.203.182,97	
FMHDU - 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	2.905.054,39	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	24.936.997,48	
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:	14.553.862,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	185.107.096,46	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:	23.065.262,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	281.719.224,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	239.394,38	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	202.154,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.352.881,45	CONTAS VINCULADAS
	37.858.142,30	
		<u>319.816.761,37</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 - nº 058

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	11.386,41
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.140,00
MULTA DE TRANSITO	10.503,28
RENDIMENTOS	3,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	299,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	26.332,45