



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 - nº 059

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	252.904,88	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	443.893,53	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.634.202,33	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	250.320,41	
CONSTRUÇÃO DE MURO NO JARDIM GONZADA	300.000,00	
AMPLIAÇÃO DE SEÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO MONJOLINHO	300.000,00	

4.248.860,80

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-526.886,46

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.721.974,34

323.538.735,71

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.931.462,82

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.525.002,84

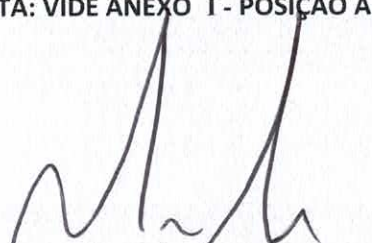
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.128.434,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	283.270.017,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.504.321,05	321.013.732,87
		323.538.735,71

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE MARÇO DE 2022 - nº 059

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.203.005,97	
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	25.187.317,89	
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:	14.448.598,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	185.713.802,10	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:	23.864.469,78	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	283.270.017,44	
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:	240.155,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.961.059,58	CONTAS VINCULADAS
	37.504.321,05	
		<u>321.013.732,87</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 - nº 059

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	29.823,99
FORUM	578,43
MULTA DE TRANSITO	19.884,62
RESTITUIÇÕES	16.233,76
I.N.C.R.A	230,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	186.154,06
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	252.904,88