



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2022 - nº 060

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	315.462,31	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	472.365,59	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	22.857,68	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022	5.690.924,02	
		6.501.609,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.501.609,60
		<hr/>
		327.515.342,47

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.840.960,06

PAGAMENTOS EFETUADOS 22.207.745,99

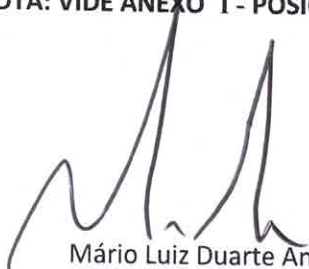
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.134.823,67

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	268.412.167,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.656.034,50	
		305.307.596,48
		<hr/>
		327.515.342,47

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE MARÇO DE 2022 - nº 060

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.203.005,97	
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	2.927.912,07	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.593.450,65	
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:	12.533.856,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.348.340,13	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:	23.857.833,34	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	268.412.167,60	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	175.894,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.177.033,58	CONTAS VINCULADAS
	36.656.034,50	
		<u>305.307.596,48</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2022 - nº 060

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	16.672,60
MULTA DE TRANSITO	28.543,93
S.T.N CONVENIO	28.660,44
I.R.R.F - S.A.A.E	2.976,92
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	17.214,14
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	176.521,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.873,20
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	315.462,31