



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 - nº 061

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	268.412.167,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.656.034,50	305.307.596,48

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	39.248,50	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	264.157,53	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		303.406,03
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

303.406,03

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 88.542,13	305.611.002,51
---------------------	---------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS		83.387,89
----------------------------	--	------------------

DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 308.560,27	
---------------------	----------------	--


DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	268.632.185,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.656.034,50	305.527.614,62
		305.611.002,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE ABRIL 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 01 DE ABRIL DE 2022 - nº 061

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	2.909.103,22	
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:	12.533.940,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.568.988,87	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:	23.875.927,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	268.632.185,74	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:	175.894,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.177.033,58	CONTAS VINCULADAS
	36.656.034,50	
		<u>305.527.614,62</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 - nº 061

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	21.154,49
MULTA DE TRANSITO	18.094,01
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	39.248,50