



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 - nº 062

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	190.301,92	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	308.315,01	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	7.921,43	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	26.160,32	
		532.698,68

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **0,00**

532.698,68

306.060.313,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 514.874,50

PAGAMENTOS EFETUADOS

471.435,75

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 576.137,43

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	268.754.586,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.594.897,05	305.588.877,55
		306.060.313,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE ABRIL DE 2022 - nº 062

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	2.943.184,97	
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:	12.498.299,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.810.416,49	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:	23.758.460,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>268.754.586,12</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	239.394,38	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.303.106,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	204.324,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.087.465,98	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.594.897,05</u>	

305.588.877,55



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 - nº 062

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	125.852,53
MULTA DE TRANSITO	46.641,83
JUROS	7,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	17.799,68
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	190.301,92