



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2022 - nº 063

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 268.754.586,12 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 239.394,38 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36.594.897,05 | 305.588.877,55 |

RECEITA

| | | |
|--|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 72.902,34 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 537.414,11 | |
| ICMS - 100% - PERÍODO DE 28.03.2022 A 01.04.2022 | 4.153.692,90 | |
| ICMS IPI EXP PERÍODO DE 28.03.2022 A 01.04.2022 | 10.885,43 | |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 1.566.407,35 | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19 | 12.647,61 | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS | 699.431,33 | |

7.053.381,07

-832.915,66

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.220.465,41

311.809.342,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.241.734,27

PAGAMENTOS EFETUADOS

965.340,23

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.496.859,45

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2022

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 273.284.641,23 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 239.394,38 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 37.319.967,12 | 310.844.002,73 |
| | | 311.809.342,96 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE ABRIL DE 2022 - nº 063

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 2.929.228,44 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 21.159.858,00 | |
| 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: | 15.850.579,97 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 178.455.767,46 | 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: | 23.738.432,62 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>273.284.641,23</u> | 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: | 232.668,30 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 33.784.192,42 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>37.319.967,12</u> | |
| | | <u>310.844.002,73</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2022 - nº 063

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL | 28.828,62 |
| S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR | 4.122,00 |
| ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | 2.165,93 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 37.785,79 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 72.902,34 |