



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 - nº 064

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.284.641,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.319.967,12	310.844.002,73

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	551.789,95	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	497.720,56	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	15.005,35	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	19.456,43	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	231.411,36	

1.315.383,65

0,00

1.315.383,65

312.159.386,38

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.336.000,40

PAGAMENTOS EFETUADOS

836.039,76

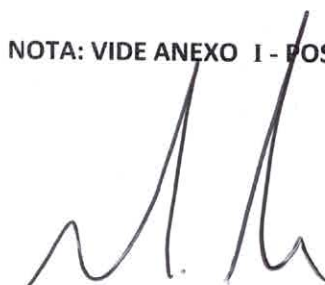
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.815.344,29

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.848.042,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.235.910,23	311.323.346,62
		312.159.386,38

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE ABRIL DE 2022 - nº 064

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	2.928.824,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.316.015,18	
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:	17.722.222,86	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.543.868,98	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.746.202,22	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:	24.035.028,90	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>273.848.042,01</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:	221.014,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.711.789,14	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.235.910,23</u>	

311.323.346,62



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 - nº 064

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	23.711,18
MULTA DE TRANSITO	32.536,76
RESTITUIÇÕES	3.600,00
RENDIMENTOS	433.618,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	58.323,34
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	551.789,95