



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 - nº 065

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	108.130,71	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	713.657,26	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	2.989,20	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		824.777,17
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		824.777,17
		312.148.123,79

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.045.192,28

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.915.191,03

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.954.778,42

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	269.406.699,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.586.838,59	306.232.932,76
		312.148.123,79

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE ABRIL DE 2022 - nº 065

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	380.090,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.928.785,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.864.413,48	
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:	14.816.245,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	175.947.825,69	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:	23.576.327,58	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>269.406.699,79</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:	204.678,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.079.053,69	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.586.838,59</u>	
		<u>306.232.932,76</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 - nº 065

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	16.111,64
MULTA DE TRANSITO	26.518,98
FORUM	1.272,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	64.227,51
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	108.130,71