



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 - nº 067

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	272.608.834,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.040.445,31	313.888.674,44

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	142.621,88	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	739.193,81	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		881.815,69
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

881.815,69

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.343.985,01

PAGAMENTOS EFETUADOS **10.450.902,41**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.774.898,29

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	266.457.262,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.622.931,28	304.319.587,72
		314.770.490,13

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE ABRIL DE 2022 - nº 067

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.203.005,97	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	7.674.724,96	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	21.204,90	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.464,49	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	380.090,02	
FMIAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.914.960,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.375.146,32	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	409.105,07	
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:	13.130.415,95	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	174.580.367,51	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:	23.195.114,08	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>266.457.262,06</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:	268.437,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.051.387,46	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.622.931,28</u>	
		<u>304.319.587,72</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 - nº 067

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	17.147,01
MULTA DE TRANSITO	14.657,69
S.T.N CONVENIO	6.420,94
HORA PARK	4.681,70
I.S.S - TEATRO	650,40
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	1.517,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	97.546,54
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	142.621,88