



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - nº 076

CAIXA		
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	297.077.391,81	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.145,78	
	35.521.016,41	332.839.554,00

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	143.036,93	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	586.648,58	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	33.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	113.396,59	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	256.915,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
FUMCAD	32.968,11	
FUNDO VERDE	50,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.496,86	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.848,63	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 1.209.858,58

RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

1.209.858,58

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.979.057,25 **334.049.412,58**

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.054.382,88

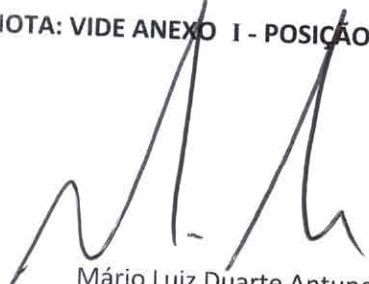
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.134.532,95

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	295.887.226,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.866.657,83	
		331.995.029,70
		334.049.412,58

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE ABRIL DE 2022 - nº 076

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.247.089,15	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	7.731.674,66	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	23.771,83	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.475,32	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	371.341,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.846.724,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	25.598.976,13	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	412.228,99	
F.S.A - FUNDO VERDE	301.372,11	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.048,07	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	284.542,51	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	409.705,50	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	419.376,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.126.447,77	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.642.376,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	198.069.941,13	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:	22.952.814,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS	<u>295.887.226,09</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	241.145,78	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.327.338,38	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	214.754,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.324.565,05	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.866.657,83</u>	
		<u>331.995.029,70</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - nº 076

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	25.363,07
MULTA DE TRANSITO	17.525,24
OUTROS	5.872,50
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	43.110,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	51.165,62
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	143.036,93