



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 - nº 066

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	117.406,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	482.561,57	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	5.036.530,51	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	510.732,84	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	50.986,32	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.460.685,71	

10.658.903,75

-1.011.835,21

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.647.068,54

315.880.001,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.057.120,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.991.326,86

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.712.861,86

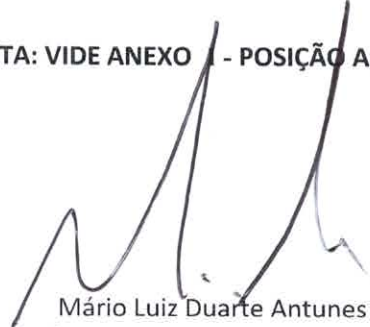
DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2022

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


315.880.001,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE ABRIL DE 2022 - nº 066

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	2.916.381,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.375.146,32	
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:	14.356.257,61	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	179.166.816,24	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:	23.521.130,81	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	272.608.834,75	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	239.394,38	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:	200.942,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.536.396,35	CONTAS VINCULADAS
	41.040.445,31	
		<u>313.888.674,44</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 - nº 066

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	11.296,93
MULTA DE TRANSITO	20.654,48
FORUM	16.767,88
I.N.C.R.A	22.645,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	46.041,89
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	117.406,80