



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 - nº 069

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.027.246,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.453.997,45	309.720.638,69
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	175.799,13	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.364.750,59	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	20.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	20.960,49	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.581.510,21
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.581.510,21
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.113.036,89		311.302.148,90
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.721.703,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.972.843,60		
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	269.847.885,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.493.165,27	308.580.445,40
		311.302.148,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE ABRIL DE 2022 - nº 069

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	21.204,90	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.464,49	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	380.090,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.768.208,29	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	22.973.726,91	
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:	14.362.963,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	175.257.527,65	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:	23.224.201,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>269.847.885,75</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:	245.273,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.944.785,00	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.493.165,27</u>	
		<u>308.580.445,40</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 - nº 069

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	43.545,05
MULTA DE TRANSITO	22.801,55
I.R.R.F - S.A.A.E	93,57
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	109.358,96
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	175.799,13