



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 - nº 070

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	269.847.885,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.493.165,27	308.580.445,40

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	175.471,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.026.132,13	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	17.528,96	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.175.145,48	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.059.298,34	
		4.453.576,14
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.453.576,14
		313.034.021,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.275.896,51

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.634.059,65

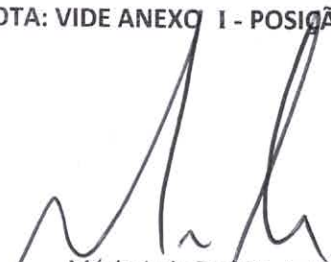
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.095.413,00

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	272.838.720,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	239.394,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.321.847,12	308.399.961,89
		313.034.021,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE ABRIL DE 2022 - nº 070

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	377.540,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.737,25	
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:	18.897.368,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.938.293,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	176.453.238,28	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:	24.253.871,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>272.838.720,39</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	239.394,38	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.303.106,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	252.637,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.766.103,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.321.847,12</u>	

308.399.961,89



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 - nº 070

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	79.463,30
MULTA DE TRANSITO	38.175,25
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	40.177,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	17.655,66
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	175.471,23