



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 - nº 071

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.374.185,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.469.252,51	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.04.2022 A 15.04.2022	2.690.996,22	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.137.434,02	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		7.671.868,55
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-538.199,24
		7.133.669,31

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.289.444,54 **315.533.631,20**

PAGAMENTOS EFETUADOS **4.175.831,24**

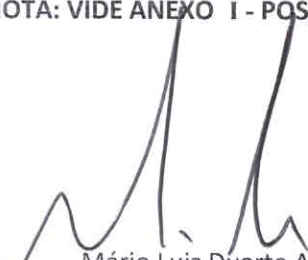
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.247.282,61

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	275.540.933,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.575.720,30	311.357.799,96
		315.533.631,20

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE ABRIL DE 2022 - nº 071

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.217.822,76	
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	380.391,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.805.446,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	24.111.160,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	412.228,99	
F.S.A - FUNDO VERDE	301.322,11	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.048,07	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	282.045,65	
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:	13.874.076,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	179.520.686,30	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:	23.475.932,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>275.540.933,88</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	241.145,78	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.327.338,38	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	235.417,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.012.964,42	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.575.720,30</u>	

311.357.799,96



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 - nº 071

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	67.871,96
MULTA DE TRANSITO	20.264,97
FORUM	4.097,69
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.423,92
PATIO	129.165,72
RENDIMENTOS	2.053.360,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	97.001,20
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	2.374.185,80