



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 - nº 072

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	308.540,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.300.163,22	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	885.489,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	92.688,38	
		3.586.881,42
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-177.117,74
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.409.763,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.159.372,22

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.144.468,29

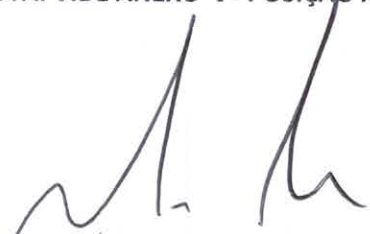
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.424.667,61

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.274.615,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.107.333,88	310.623.095,35
		314.767.563,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE ABRIL DE 2022 - nº 072

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.217.822,76	
FMH DU - 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	2.801.492,27	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	23.186.837,65	
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:	13.471.909,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	179.055.440,80	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:	23.005.304,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>273.274.615,69</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:	1.809.919,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.970.076,05	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.107.333,88</u>	

310.623.095,35



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 - nº 072

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	169.156,17
MULTA DE TRANSITO	26.856,84
S.T.N CONVENIO	40.119,51
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	21.370,68
I.N.C.R.A	99,19
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	50.937,81
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	308.540,20