



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 - nº 073

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.952.046,47	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.178.237,07	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		4.130.283,54
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		4.130.283,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.912.778,85 **314.753.378,89**

PAGAMENTOS EFETUADOS **8.062.536,93**

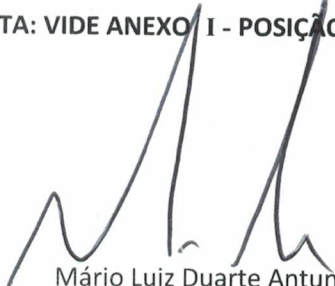
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.980.525,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	270.951.915,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.497.780,70	306.690.841,96
		314.753.378,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE ABRIL DE 2022 - nº 073

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.214.302,76	
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	2.790.157,31	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.951.757,19	
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:	12.907.694,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.585.174,19	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:	22.967.021,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	270.951.915,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	241.145,78	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.327.338,38	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	244.959,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.925.482,82	CONTAS VINCULADAS
	35.497.780,70	
		<u>306.690.841,96</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 - nº 073

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.703.671,03
MULTA DE TRANSITO	51.640,48
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	156.247,38
RENDIMENTOS	22.198,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	18.289,38
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.952.046,47