



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 - nº 077

CAIXA		
BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	295.887.226,09	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.145,78	
	35.866.657,83	331.995.029,70

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	126.468,85	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	559.767,06	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.960.540,54	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	288.259,45	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022	7.715.572,48	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR
RECEITA LÍQUIDA DO DIA

11.718.148,03

-592.561,75

11.125.586,28

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 28.757.565,71

343.120.615,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

25.370.232,70

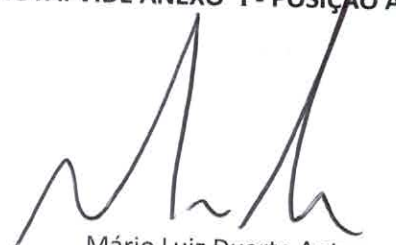
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.512.919,29

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE MAIO DE 2022

CAIXA		0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	283.158.160,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.351.076,86	
		317.750.383,28
		343.120.615,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE ABRIL DE 2022 - nº 077

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.247.089,15	
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	361.341,11	
FIMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.842.509,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.897.526,60	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	403.228,99	
F.S.A - FUNDO VERDE	301.372,11	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.048,07	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	284.542,51	
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:	12.501.795,80	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	194.117.854,48	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:	23.041.080,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	283.158.160,64	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	194.878,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.828.860,38	CONTAS VINCULADAS
	34.351.076,86	
		<u>317.750.383,28</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 - nº 077

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	34.543,90
MULTA DE TRANSITO	21.832,91
I.N.C.R.A	2.268,26
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	67.823,78
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	126.468,85