



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

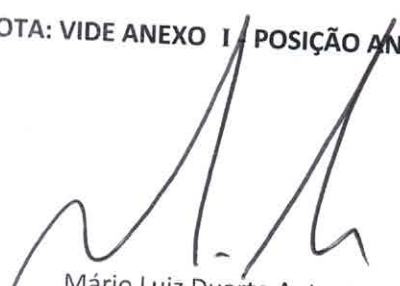
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MAIO DE 2022 - nº 078


CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		283.158.160,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		34.351.076,86	317.750.383,28
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		47.933,02	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		197.511,67	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			245.444,69
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 35,00		245.444,69
PAGAMENTOS EFETUADOS			317.995.827,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 245.479,69		0,00
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE MAIO DE 2022</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		283.403.605,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		34.351.076,86	317.995.827,97
			317.995.827,97

NOTA: VIDE ANEXO I POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE MAIO 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 02 DE MAIO DE 2022 - nº 078

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	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.842.474,42	
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:	194.345.433,69	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:	23.058.980,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>283.403.605,33</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<b>241.145,78</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
	<u>34.351.076,86</u>	
		<b><u>317.995.827,97</u></b>



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

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MAIO DE 2022 - nº 078**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	17.253,37
MULTA DE TRANSITO	17.900,48
S.T.N CONVENIO	8.597,17
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.182,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>47.933,02</b>