



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MAIO DE 2022 - nº 080

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		287.871.824,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.369.447,66	322.483.076,59

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		48.690,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		572.729,57	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA		239.459,12	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

860.878,94

0,00

860.878,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.188.516,92

323.343.955,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.423.373,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.626.022,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2022

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		287.400.900,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		34.277.876,29	321.920.581,86
			323.343.955,53

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE MAIO DE 2022


Mario 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 04 DE MAIO DE 2022 - nº 080

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.247.089,15	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.173.174,23	
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	2.635.058,82	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.627.093,88	
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:	18.200.854,51	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.104.045,34	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	194.275.971,02	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:	21.485.431,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS	<u>287.400.900,71</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	241.804,86	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:	236.994,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.713.543,58	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.277.876,29</u>	
		<u>321.920.581,86</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MAIO DE 2022 - nº 080

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	17.101,41
MULTA DE TRANSITO	22.325,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.263,49
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	48.690,25