



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2022 - nº 081

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	144.696,02	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.040.173,79	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	31.304,93	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	34.648,00	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.250.822,74
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.250.822,74

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.269.630,62 **323.171.404,60**

PAGAMENTOS EFETUADOS **12.042.003,98**

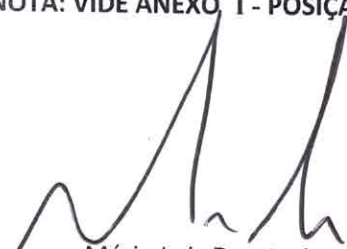
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.478.449,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	276.752.526,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.135.069,28	311.129.400,62
		323.171.404,60

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE MAIO DE 2022 - nº 081

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	2.648.266,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.626.883,79	
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:	13.569.304,07	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	186.078.416,15	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:	21.556.355,57	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	276.752.526,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	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:	316.704,27	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.491.026,63	CONTAS VINCULADAS
	34.135.069,28	
		<u>311.129.400,62</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2022 - nº 081

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	22.952,86
MULTA DE TRANSITO	22.894,07
FORUM	2.233,07
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	96.616,02
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	144.696,02