



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

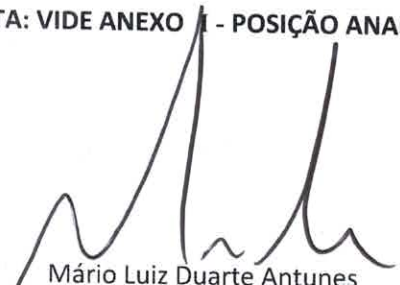
SEÇÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MAIO DE 2022 - nº 082

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		276.752.526,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.135.069,28	311.129.400,62
RECEITA			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		67.800,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		343.725,44	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			411.525,84
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			411.525,84
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 8.039.381,29		311.540.926,46
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			6.043.543,42
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.407.363,71		
DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2022			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		271.226.350,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		34.029.227,73	305.497.383,04
			311.540.926,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE MAIO DE 2022 - nº 082

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	2.646.866,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.562.136,99	
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:	13.118.048,82	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	184.103.204,43	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:	21.522.793,31	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>271.226.350,45</u>	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:	229.589,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.472.300,21	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.029.227,73</u>	
		<u>305.497.383,04</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MAIO DE 2022 - nº 082

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	17.171,15
MULTA DE TRANSITO	16.437,74
RESTITUIÇÕES	29,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.162,13
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	67.800,40