



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2022 - nº 083

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.226.350,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.029.227,73	305.497.383,04

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	567.350,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	471.743,59	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	141.797,56	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.180.891,85
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.180.891,85

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.821.464,86 **306.678.274,89**

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.964.502,70**

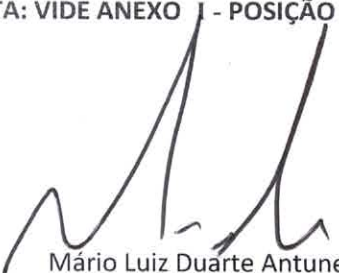
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.037.854,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	268.481.781,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.990.185,83	302.713.772,19
		306.678.274,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MAIO DE 2022 - nº 083

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	27.284,23	
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	17.078.227,81	
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:	18.312.723,45	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.050.446,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	182.019.987,61	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:	21.297.571,20	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>268.481.781,50</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:	217.732,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.445.115,23	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.990.185,83</u>	
		<u>302.713.772,19</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2022 - nº 083

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RENDIMENTOS	407.792,30
I.S.S - TEATRO	1.028,10
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	3.512,40
CAUÇÃO	3.972,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	151.045,75
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	567.350,70