



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2022 - nº 087

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	277.991.624,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.320.739,85	312.554.169,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	105.975,72	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	903.994,72	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.687.658,29	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.059.298,34	

6.756.927,07

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.756.927,07

319.311.096,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.887.279,22

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.687.279,22

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.956.927,07

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	277.353.004,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.029.007,48	316.623.817,03

319.311.096,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE MAIO DE 2022 - nº 087

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	2.619.232,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.458.648,19	
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:	13.856.269,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	186.706.562,19	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:	22.323.610,53	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>277.353.004,69</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	241.804,86	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:	218.112,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.483.557,04	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.029.007,48</u>	

316.623.817,03



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2022 - nº 087

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	37.225,35
MULTA DE TRANSITO	17.728,52
FORUM	19.011,81
RESTITUIÇÕES	120,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	31.890,04
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	105.975,72