



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MAIO DE 2022 - nº 088

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	200.521,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.181.893,56	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	149.341,40	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.610,02	

1.536.366,27

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.536.366,27

318.160.183,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.943.638,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.860.440,16

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.619.564,70

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.825.401,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.232.536,61	310.299.743,14
		318.160.183,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE MAIO DE 2022 - nº 088

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	29.493,67	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.475,32	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	361.341,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.610.765,28	
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:	17.631.198,11	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.790.555,49	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	184.740.700,31	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:	21.515.366,81	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>273.825.401,67</u>	
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:	219.354,88	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.685.843,35	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.232.536,61</u>	
		<u>310.299.743,14</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MAIO DE 2022 - nº 088

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	37.489,34
MULTA DE TRANSITO	14.194,13
FORUM	13.015,82
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.209,44
PLATAFORMA 15	48.827,35
PATIO	3.525,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	81.259,94
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	200.521,29