



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2022 - nº 095

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	285.802.677,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	241.836,67	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.841.203,61	<b>322.885.718,17</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	68.315,26	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.235.018,36	1.303.333,62
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>1.303.333,62</b>
		<b>324.189.051,79</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.848.114,54

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.265.434,73

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.886.013,43

### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	282.863.468,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.818.108,84	<b>319.923.617,06</b>
		<b>324.189.051,79</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MAIO DE 2022 - nº 095

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.276.574,35	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	29.634,16	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	351.466,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.711.289,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.472.829,63	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	405.830,27	
F.S.A - FUNDO VERDE	303.257,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.054,62	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	286.328,98	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	412.267,19	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	421.998,83	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.785.592,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.560.309,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	189.298.243,85	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:	22.883.595,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>282.863.468,61</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	198.286,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.270.342,18	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.818.108,84</u>	

**319.923.617,06**



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

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2022 - nº 095

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	51.099,32
MULTA DE TRANSITO	15.288,64
FORUM	202,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.724,36
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>68.315,26</b>