



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MAIO DE 2022 - nº 079

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	283.403.605,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.145,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.351.076,86	317.995.827,97

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	315.404,15	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	622.433,03	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 25.04.2022 A 29.04.2022	4.506.748,08	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 25.04.2022 A 29.04.2022	26.556,86	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.729.567,28	
		7.200.709,40
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-906.660,98
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.294.048,42
		324.289.876,39

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.071.885,05

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.806.799,80

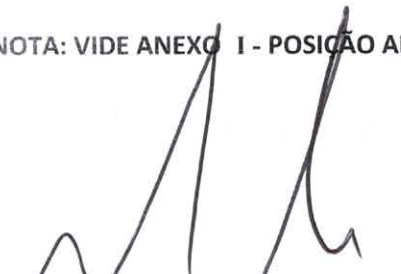
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.559.133,67

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	287.871.824,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.369.447,66	322.483.076,59
		324.289.876,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE MAIO DE 2022 - nº 079

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.247.089,15	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.212.450,24	
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	2.636.088,90	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.627.093,88	
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:	18.126.447,77	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.122.316,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	194.089.607,80	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:	22.158.547,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>287.871.824,07</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:	224.948,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>30.817.161,09</u>	CONTAS VINCULADAS
	34.369.447,66	
		<u>322.483.076,59</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MAIO DE 2022 - nº 079

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	131.455,37
MULTA DE TRANSITO	15.063,95
FORUM	67.982,12
ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	1.922,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	98.980,56
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	315.404,15