



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MAIO DE 2022 - nº 084

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	268.481.781,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	33.990.185,83	<b>302.713.772,19</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	213.936,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.100.783,52	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M .....	6.206.043,80	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.05.2022 A 06.05.2022 .....	4.765.173,96	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	2.381.558,30	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S .....	22.746,09	

<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b> .....		14.690.241,87
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b> .....		-2.204.966,98
		<b>12.485.274,89</b>
		<b>315.199.047,08</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.494.531,83

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.990.410,61

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.989.396,11


### DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE MAIO DE 2022


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	279.121.957,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.844.874,37	<b>313.208.636,47</b>
		<b>315.199.047,08</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE MAIO DE 2022 - nº 084

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	2.636.808,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.459.786,11	
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:	12.722.958,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	190.732.153,31	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:	21.181.569,54	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>279.121.957,24</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>241.804,86</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.327.338,38	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	164.708,29	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.352.827,70	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.844.874,37</u>	
		<b><u>313.208.636,47</u></b>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MAIO DE 2022 - nº 084

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	41.994,61
MULTA DE TRANSITO	35.712,34
S.T.N CONVENIO	8.534,05
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.227,00
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	18.313,82
I.N.C.R.A	53.617,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	51.537,18
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>213.936,20</b>