



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MAIO DE 2022 - nº 089

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	273.825.401,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.232.536,61	<b>310.299.743,14</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	55.942,05	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.138.419,16	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 09.05.2022 A 13.05.2022 .....	3.039.556,70	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 09.05.2022 A 13.05.2022 .....	55.761,37	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	1.400.428,31	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	7.930,49	

5.698.038,08

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-619.063,61

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**5.078.974,47**

**315.378.717,61**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.372.551,73

### PAGAMENTOS EFETUADOS

762.578,74

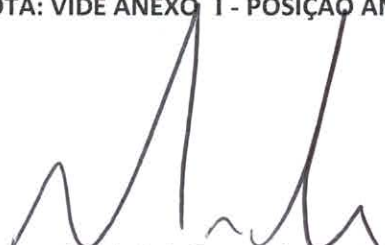
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.688.947,46

### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	278.240.319,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.134.014,23	<b>314.616.138,87</b>
		<b>315.378.717,61</b>

### NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MAIO DE 2022 - nº 089

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	359.066,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.590.487,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.852.216,80	
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:	13.756.106,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	187.859.505,49	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:	21.474.913,57	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>278.240.319,78</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>241.804,86</b>	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:	183.839,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.622.836,40	CONTAS VINCULADAS
	<b>36.134.014,23</b>	

**314.616.138,87**



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MAIO DE 2022 - nº 089**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	35.846,36
MULTA DE TRANSITO	14.796,31
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.139,25
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.160,13
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>55.942,05</b>