



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

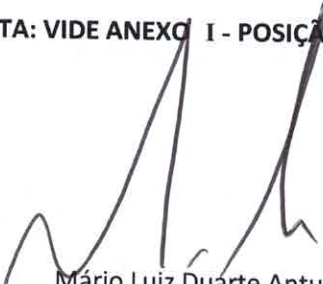
SEÇÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MAIO DE 2022 - nº 090

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	278.240.319,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.134.014,23	314.616.138,87
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	216.933,94	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.213.994,43	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.154.394,12	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		4.585.322,49
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		4.585.322,49
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.002.612,20		319.201.461,36
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.713.973,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.873.960,70		
DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	281.118.461,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.127.221,27	317.487.487,37
		319.201.461,36

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE MAIO DE 2022 - nº 090

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	2.590.216,88	
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:	18.785.592,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.209.180,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	190.144.464,23	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:	21.460.898,59	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	281.118.461,24	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	234.776,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.565.106,77	CONTAS VINCULADAS
	36.127.221,27	
		<u>317.487.487,37</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MAIO DE 2022 - nº 090

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	103.832,52
MULTA DE TRANSITO	21.694,62
RESTITUIÇÕES	1.715,93
I.R.R.F - S.A.A.E	4.816,10
OUTROS	1.860,00
FORUM	2.578,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	80.436,04
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	216.933,94