



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MAIO DE 2022 - nº 092

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	281.621.130,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.117.575,12	317.980.510,17

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	362.811,62	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	674.524,53	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	868.566,09	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	88.935,08	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	37.927,20	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BASICA	49.504,00	

2.082.268,52

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-174.315,29

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.907.953,23

319.888.463,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.997.396,68

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.745.196,88

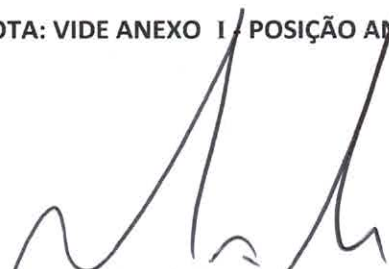
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.160.153,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	274.931.687,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.969.773,73	311.143.266,52
		319.888.463,40

NOTA: VIDE ANEXO I / POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE MAIO DE 2022 - nº 092

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.247.089,15	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.167.048,61	
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	2.707.682,38	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.137.482,07	
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:	12.263.919,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	186.213.081,08	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:	21.754.164,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	274.931.687,93	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	241.804,86	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:	210.327,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.432.107,37	CONTAS VINCULADAS
	35.969.773,73	

311.143.266,52



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MAIO DE 2022 - nº 092

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	98.355,22
MULTA DE TRANSITO	17.065,95
S.T.N CONVENIO	32.448,78
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	201.891,22
I.N.C.R.A	3.010,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.040,02
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	362.811,62