



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2022 - nº 093

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 274.931.687,93 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 241.804,86 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.969.773,73 | 311.143.266,52 |

RECEITA

| | | |
|--|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 4.417.037,38 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 1.204.939,69 | |
| B.A.P - BONUS ASSINATURA DE PETRÓLEO | 1.118.357,24 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 3.638,16 | |

6.743.972,47

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.743.972,47

317.887.238,99

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.369.299,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.463.634,88

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.649.637,18

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MAIO DE 2022

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 280.016.672,47 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 241.836,67 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 36.165.094,97 | 316.423.604,11 |
| | | 317.887.238,99 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE MAIO DE 2022 - nº 093

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.276.574,35 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 8.215.391,14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 29.634,16 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.484,55 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 351.466,59 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.719.200,67 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 19.105.994,25 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 405.830,27 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 303.257,73 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.054,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 286.328,98 | |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 412.267,19 | |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 421.998,83 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 18.785.592,23 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 11.508.023,65 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 190.865.058,40 | 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: | 22.881.194,70 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>280.016.672,47</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 241.836,67 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.349.480,47 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 205.297,59 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 32.610.316,91 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>36.165.094,97</u> | |

316.423.604,11



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2022 - nº 093

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|--------------------------------------|---------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL | 202.851,76 |
| MULTA DE TRANSITO | 16.499,69 |
| RESTITUIÇÕES | 19.157,77 |
| RENDIMENTOS | 3.834.222,77 |
| I.R.R.F - S.A.A.E | 330.089,70 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 14.215,69 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA | 4.417.037,38 |