



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MAIO DE 2022 - nº 094

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	280.016.672,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.836,67	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.165.094,97	316.423.604,11

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.465.648,14	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	567.293,76	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 16.05.2022 A 20.05.2022	3.338.717,91	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 16.05.2022 A 20.05.2022	20.122,85	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.373.524,77	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	677.712,20	

7.443.019,63

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-671.768,15

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.771.251,48

323.194.855,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 980.905,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

309.137,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.443.019,63

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE MAIO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	285.802.677,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.836,67	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.841.203,61	322.885.718,17
		323.194.855,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MAIO DE 2022 - nº 094

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	20.479.519,02	
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:	11.340.620,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	195.442.853,27	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:	22.883.283,62	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>285.802.677,89</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:	203.694,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.288.029,11	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.841.203,61</u>	
		<u>322.885.718,17</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MAIO DE 2022 - nº 094

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.348.546,13
MULTA DE TRANSITO	15.753,41
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.609,00
ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	95.730,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.008,84
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.465.648,14