



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2022 - nº 097

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	284.621.370,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.120.049,52	320.983.459,82

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	573.733,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	16.834.649,34	
FUMCAD	22.237,07	
FUNDO VERDE	250,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.470,08	

17.439.340,48

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

17.439.340,48

338.422.800,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 22.188.623,49

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.844.543,54

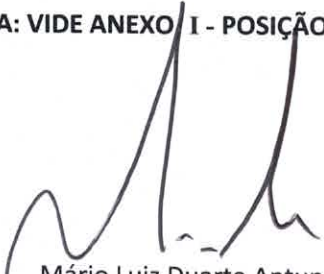
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 35.783.420,43


DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MAIO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	298.657.267,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.678.949,84	334.578.256,76
		338.422.800,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MAIO DE 2022 - nº 097

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.298.623,42	
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	348.113,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.711.289,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.472.829,63	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	405.830,27	
F.S.A - FUNDO VERDE	303.507,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.054,62	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	294.799,06	
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:	14.524.767,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	204.535.423,21	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:	23.448.340,61	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>298.657.267,31</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	242.039,61	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	208.976,63	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.120.492,74	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.678.949,84</u>	

334.578.256,76



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2022 - nº 097

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	51.232,46
MULTA DE TRANSITO	17.115,19
FORUM	6.218,05
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	55.693,90
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	167.147,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	276.326,41
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	573.733,99