



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MAIO DE 2022 - nº 098

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	86.261,77	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	266.214,49	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M .....	2.806.352,45	
ADO LC 176/2020 (ADO25) .....	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	266.741,74	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		3.493.110,10
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		-561.364,66
		<b>2.931.745,44</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.177.873,40	<b>337.510.002,20</b>
---------------------	------------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS .....		574.530,80
----------------------------	--	------------

DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.535.088,04	
---------------------	------------------	--

### DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	301.302.908,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.390.523,27	336.935.471,40
		<b>337.510.002,20</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE MAIO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montelero 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 30 DE MAIO DE 2022 - nº 098

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	2.705.954,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.739.571,37	
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:	14.450.069,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	206.911.561,62	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:	23.531.134,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>301.302.908,52</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	221.790,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.819.252,50	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.390.523,27</u>	

**336.935.471,40**



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MAIO DE 2022 - nº 098

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	45.407,33
MULTA DE TRANSITO	15.811,19
S.T.N CONVENIO	11.685,44
I.N.C.R.A	470,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.886,84
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>86.261,77</b>