



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MAIO DE 2022 - nº 099

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	301.302.908,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.390.523,27	336.935.471,40

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	47.709,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	601.896,09	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.05.2022 A 27.05.2022	10.451.887,74	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.753.091,88	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022	6.754.282,42	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		21.608.867,53
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-2.090.377,54
		19.518.489,99

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 31.401.559,40 **356.453.961,39**

PAGAMENTOS EFETUADOS **26.215.670,80**

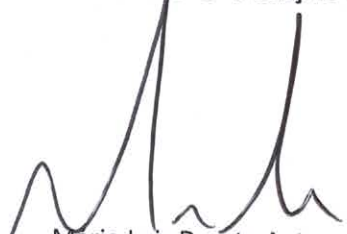
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.704.378,59

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	295.408.511,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.587.739,65	330.238.290,59
		356.453.961,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 DE MAIO DE 2022


Mario 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 31 DE MAIO DE 2022 - nº 099

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	2.681.053,98	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.553.011,63	
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:	12.384.149,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	206.860.219,92	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:	22.965.459,28	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>295.408.511,33</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>242.039,61</u>	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:	233.934,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.004.324,32	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.587.739,65</u>	

330.238.290,59



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MAIO DE 2022 - nº 099

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	11.274,66
MULTA DE TRANSITO	8.416,03
ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	2.712,92
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.734,00
FORUM	279,57
I.R.R.F - S.A.A.E	3.596,90
RESTITUIÇÕES	3.677,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.018,32
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	47.709,40