



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 - nº 100

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	295.408.511,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.587.739,65	<b>330.238.290,59</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	77.353,85	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	486.253,41	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S .....	7.803,40	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S .....	27.730,11	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19 .....	12.647,61	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	79.794,62	

691.583,00

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**691.583,00**

**330.929.873,59**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.556,60

### PAGAMENTOS EFETUADOS

1.556,60

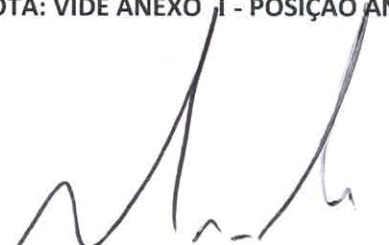
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 691.583,00

### DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	296.006.095,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.680.181,88	<b>330.928.316,99</b>
		<b>330.929.873,59</b>

### NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JUNHO 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 01 DE JUNHO DE 2022 - nº 100

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:	207.404.889,62	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:	23.018.373,75	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>296.006.095,50</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	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:	233.934,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.096.766,55	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.680.181,88</u>	

**330.928.316,99**



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 - nº 100**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	27.585,32
MULTA DE TRANSITO	17.380,96
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	31.901,87
RESTITUIÇÕES	485,70
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>77.353,85</b>