



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 - nº 110

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	294.733.170,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.008.426,97	<b>330.983.637,01</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	193.176,35	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.585.628,75	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	79.794,62	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19 .....	153.647,61	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL .....	1.170.774,63	

3.183.021,96

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**3.183.021,96**

**334.166.658,97**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.274.610,74

### PAGAMENTOS EFETUADOS

1.829.160,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.628.472,60

### DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	295.853.069,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.242.389,70	<b>332.337.498,87</b>
		<b>334.166.658,97</b>

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 DE JUNHO DE 2022

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
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 15 DE JUNHO DE 2022 - nº 110

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.274.638,56	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	38.668,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	338.523,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.645.897,00	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.860.963,98	
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:	20.103.082,22	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.032.826,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	203.135.133,20	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:	22.920.682,14	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>295.853.069,56</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	212.026,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.680.882,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.242.389,70</u>	
		<b><u>332.337.498,87</u></b>



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

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 - nº 110**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	50.520,10
MULTA DE TRANSITO	24.626,96
PLATAFORMA 15 T. RODOVIARIOS	45.889,87
FORUM	79,59
OUTROS	67.026,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.032,87
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>193.176,35</b>