



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 - nº 112

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	291.250.710,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.091.319,14	328.584.069,46

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	231.809,93	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	902.411,32	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.06.2022 A 17.06.2022	3.480.008,69	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.342.668,75	

5.956.898,69

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-696.001,73

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.260.896,96

333.844.966,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.922.713,78

PAGAMENTOS EFETUADOS

823.202,46

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.360.408,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	295.725.447,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.054.276,96	333.021.763,96
		333.844.966,42

NOTA: VIDE ANEXO I / POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 DE JUNHO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 - nº 112

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	2.665.174,03	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.880.303,27	
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:	11.767.563,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	204.341.172,97	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:	22.813.667,58	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	295.725.447,39	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:	235.249,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.469.546,65	CONTAS VINCULADAS
	37.054.276,96	
		<u>333.021.763,96</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 - nº 112

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	124.648,00
MULTA DE TRANSITO	19.728,06
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.885,00
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	79.963,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.585,50
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	231.809,93