



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 - nº 113

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.803.911,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.048.234,21	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		2.852.146,01
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

2.852.146,01

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.420.404,85

335.873.909,97

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.220.404,85

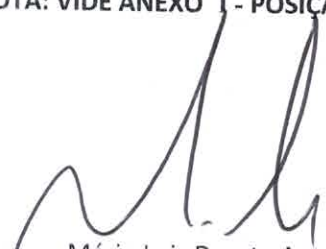
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.052.146,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.362.992,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.048.472,79	
		334.653.505,12
		335.873.909,97

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE JUNHO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 - nº 113

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.274.638,56	
FMH DU - 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	2.654.878,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.875.312,28	
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:	11.741.078,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	206.001.121,62	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:	22.833.035,68	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>297.362.992,72</u>	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:	229.445,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.469.546,65	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.048.472,79</u>	
		<u>334.653.505,12</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 - nº 113

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.784.543,70
MULTA DE TRANSITO	19.368,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.803.911,80