



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 - nº 114

| | | |
|--|----------------|----------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 297.362.992,72 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 242.039,61 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.048.472,79 | 334.653.505,12 |

RECEITA

| | | |
|--|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 2.491.703,25 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 370.954,65 | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 2.862.657,90 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 0,00 |

2.862.657,90
337.516.163,02

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 282.446,68

PAGAMENTOS EFETUADOS 282.446,68

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.862.657,90

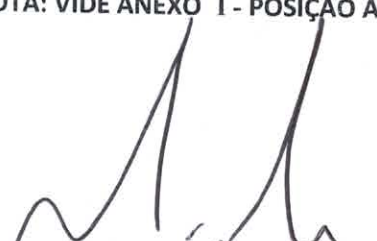
DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JUNHO DE 2022

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 299.737.814,75 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 242.039,61 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 37.253.861,98 | 337.233.716,34 |

337.516.163,02

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE JUNHO DE 2022 - nº 114

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.286.246,52 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 8.280.638,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 38.894,19 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.496,38 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 341.384,81 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.672.515,56 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 19.875.312,28 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 409.065,81 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 305.956,75 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.063,03 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 297.182,82 | |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 415.554,07 | |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 425.363,29 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 20.103.082,22 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 11.723.592,25 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 208.126.525,90 | 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: | 22.987.620,19 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | 299.737.814,75 | 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: | 3.377.909,12 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 179.816,72 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 33.696.136,14 | CONTAS VINCULADAS |
| | 37.253.861,98 | |
| | | <u>337.233.716,34</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 - nº 114

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|---------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL | 41.507,99 |
| MULTA DE TRANSITO | 24.900,24 |
| RENDIMENTOS | 2.425.141,16 |
| RESTITUIÇÕES | 137,36 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 16,50 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 2.491.703,25 |