



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 - nº 115

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	299.737.814,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.253.861,98	<b>337.233.716,34</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	229.520,67	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	2.117.220,72	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		2.346.741,39
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		0,00

**339.580.457,73**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.787.817,22

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.998.412,50

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.136.146,11

### DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	300.186.965,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.153.040,43	<b>337.582.045,23</b>

**339.580.457,73**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE JUNHO DE 2022 - nº 115

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.286.365,30	
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	338.994,81	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.667.164,36	
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:	11.625.121,97	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	208.577.413,25	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:	23.091.975,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>300.186.965,19</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>337.582.045,23</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.377.909,12	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	222.864,41	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.552.266,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.153.040,43</u>	



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 - nº 115

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	16.843,45
MULTA DE TRANSITO	23.587,46
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	165.373,13
RESTITUIÇÕES	164,33
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	23.552,30
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>229.520,67</b>