



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 - nº 116

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	212.523,57	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	782.261,33	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		994.784,90
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

994.784,90
0,00

994.784,90

338.576.830,13

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.200.848,63

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.960.899,79**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.234.733,74

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.290.030,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.083.859,92	334.615.930,34

334.615.930,34

338.576.830,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 DE JUNHO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


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 27 DE JUNHO DE 2022 - nº 116

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	2.665.051,46	
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:	19.272.644,17	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.274.729,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	205.981.971,98	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:	21.973.426,67	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>297.290.030,81</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:	3.377.909,12	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	230.371,72	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.475.579,08	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.083.859,92</u>	
		<u>334.615.930,34</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 - nº 116

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	4.947,42
MULTA DE TRANSITO	14.716,85
OUTROS	24.150,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	168.709,30
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	212.523,57