



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 - nº 117

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 297.290.030,81 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 242.039,61     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 37.083.859,92  | <b>334.615.930,34</b> |

### RECEITA

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....                 | 193.392,44   |  |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....             | 7.739.576,72 |  |
| ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.06.2022 A 24.06.2022 ..... | 9.234.255,51 |  |
| ICMS IPI EXP PERÍODO DE 20.06.2022 A 24.06.2022 .....  | 34.541,02    |  |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....                           | 3.328.508,59 |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....            | 2.103.322,29 |  |

22.633.596,57

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.853.759,30

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**20.779.837,27**

**355.395.767,61**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.460.781,46**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**2.246.089,88**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 29.994.528,85**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JUNHO DE 2022

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 313.755.818,41 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 244.409,27     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 39.149.450,05  | <b>353.149.677,73</b> |
|                                      |                | <b>355.395.767,61</b> |

### NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE JUNHO DE 2022 - nº 117

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 3.286.365,33          |                                    |
| 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 | 23.203.820,87         |                                    |
| 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            |                                    |
| <br>                            |                       |                                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 19.272.644,17         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 13.230.033,12         | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 219.204.175,19        | 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:            | 21.933.198,44         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 |                       | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
|                                 |                       | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>313.755.818,41</b> |                                    |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>244.409,27</b>     | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <br>                            |                       |                                    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 3.377.909,12          | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 196.305,39            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 35.575.235,54         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>39.149.450,05</b>  |                                    |

**353.149.677,73**



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 - nº 117

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL             | 20.451,94         |
| MULTA DE TRANSITO                  | 19.122,02         |
| RESTITUIÇÕES                       | 0,03              |
| FORUM                              | 6.785,89          |
| S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR      | 5.039,00          |
| CORREIOS                           | 2.840,58          |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES          | 139.152,98        |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>193.392,44</b> |