



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 - nº 118

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		313.755.818,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		244.409,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.149.450,05	353.149.677,73
RECEITA			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		205.222,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		2.428.223,98	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS INVEST SUS		31.520,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS		571.912,42	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			3.286.878,78
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			3.286.878,78
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.375.330,38		356.436.556,51
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			2.325.342,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.336.867,13		
DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2022			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		314.132.790,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		39.733.978,04	354.111.214,48
			356.436.556,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE JUNHO DE 2022 - nº 118

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	2.664.860,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	23.183.024,13	
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:	13.227.277,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	219.577.417,14	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:	21.960.672,73	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>314.132.790,88</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	244.445,56	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:	185.749,71	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.170.319,21	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.733.978,04</u>	
		<u>354.111.214,48</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 - nº 118

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	18.660,98
MULTA DE TRANSITO	28.250,33
FORUM	29.659,62
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	127.061,13
RENDIMENTOS	0,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.589,97
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	205.222,38