



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 - nº 101

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	296.006.095,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.680.181,88	330.928.316,99

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	237.125,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	771.527,55	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.008.653,05
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.008.653,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.018.739,61

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.319.375,98

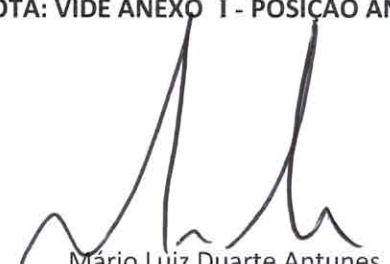
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.708.016,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	295.713.052,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.662.502,20	330.617.594,06
		331.936.970,04

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE JUNHO DE 2022 - nº 101

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.298.623,42	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	29.634,16	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	345.838,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.237,49	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.553.011,63	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	405.830,27	
F.S.A - FUNDO VERDE	303.507,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.054,62	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	294.799,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	412.267,19	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	421.998,83	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.785.592,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.055.839,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	204.419.807,53	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:	23.006.814,62	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>295.713.052,25</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:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	216.255,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.096.766,55	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.662.502,20</u>	
		<u>330.617.594,06</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 - nº 101

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	141.455,75
MULTA DE TRANSITO	23.974,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	71.695,37
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	237.125,50