



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 - nº 109

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	288.620.575,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.011.317,67	324.873.933,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	63.351,53	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.171.790,34	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 06.06.2022 A 10.06.2022	4.485.046,23	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 06.06.2022 A 10.06.2022	71.328,01	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.676.075,38	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		7.467.591,49
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-911.274,84
		6.556.316,65
		331.430.249,72

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.958.561,91

PAGAMENTOS EFETUADOS 446.612,71

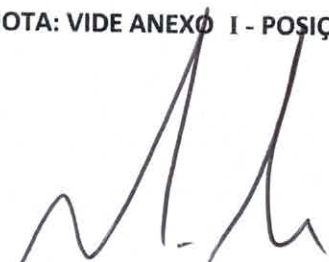
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.068.265,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	294.733.170,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.008.426,97	330.983.637,01
		331.430.249,72

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE JUNHO DE 2022 - nº 109

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.274.638,56	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	38.668,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	345.838,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.653.074,38	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.860.963,98	
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:	18.932.307,59	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.163.340,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	203.117.657,77	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:	22.844.027,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	294.733.170,43	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	211.506,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.447.440,05	CONTAS VINCULADAS
	36.008.426,97	

330.983.637,01



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 - nº 109

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	32.535,99
MULTA DE TRANSITO	19.976,47
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.524,90
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.792,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.521,21
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	63.351,53