



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JULHO DE 2022 - nº 120

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.389.630,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.481.250,72	336.115.327,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	51.822,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	194.307,32	
F.M.A.S BENEFICIOS EVENTUAIS	65.647,00	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	350.000,00	
		661.776,35
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		661.776,35
		336.777.103,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

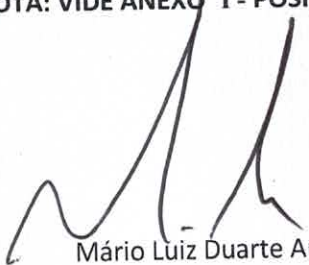
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 661.776,35

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.701.407,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.831.250,72	
		336.777.103,42
		336.777.103,42

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JULHO 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 01 DE JULHO DE 2022 - nº 120

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.302.031,14	
FMH DU - 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	2.800.435,29	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.906.783,07	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	409.065,81	
F.S.A - FUNDO VERDE	310.494,75	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.063,03	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	308.892,96	
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:	9.994.844,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	213.371.824,47	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:	22.076.066,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>297.701.407,14</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:	208.553,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	35.244.788,47	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.831.250,72</u>	
		<u>336.777.103,42</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JULHO DE 2022 - nº 120

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	24.163,58
MULTA DE TRANSITO	27.658,45
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	51.822,03