



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2022 - nº 128

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	304.717.334,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	42.782.206,25	<b>347.743.986,13</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	91.932,72	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	979.624,99	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	116.672,50	
		<b>1.188.230,21</b>

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>0,00</b>
		<b>1.188.230,21</b>

**348.932.216,34**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.552.501,83**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 3.750.593,54**

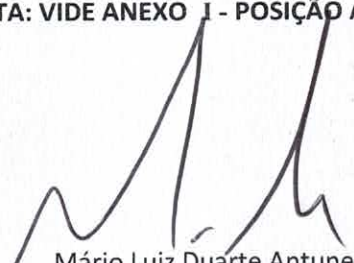
**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.990.138,50**


### DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2022

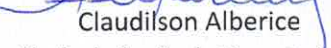
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	302.022.249,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.914.928,07	<b>345.181.622,80</b>
		<b>348.932.216,34</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE JULHO DE 2022

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
Claudilson Alberice  
Chefe da Seção de Tesouraria  
(Em Substituição)



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2022 - nº 128

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.302.031,14	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.500.773,91	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	46.059,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.496,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	336.669,81	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.755.150,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.121.472,00	
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:	19.320.761,67	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.925.965,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	211.543.789,32	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:	22.851.324,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>302.022.249,17</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	244.445,56	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.377.909,12	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	272.206,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.264.812,83	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.914.928,07</u>	
		<b><u>345.181.622,80</u></b>



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

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2022 - nº 128**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	40.011,54
MULTA DE TRANSITO	35.233,29
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.045,30
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	11.250,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	392,37
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>91.932,72</b>