



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2022 - nº 129

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	302.022.249,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.914.928,07	345.181.622,80

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	74.102,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	764.108,65	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	603.231,94	
F.M.A.S PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.157,34	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	22.553,00	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	31.103,62	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.233.020,23	
		2.746.276,94

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.913.727,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.417.639,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	302.011.428,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.429.660,26	345.685.534,00
		347.927.899,74

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE JULHO DE 2022 - nº 129

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	2.794.799,25	
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:	20.553.781,90	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.860.474,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	210.304.349,65	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:	22.872.765,80	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	302.011.428,18	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	244.445,56	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.377.909,12	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	222.089,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.829.661,77	CONTAS VINCULADAS
	43.429.660,26	
		<u>345.685.534,00</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2022 - nº 129

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	36.258,49
MULTA DE TRANSITO	29.595,16
RESTITUIÇÕES	43,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.205,51
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	74.102,16