



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2022 - nº 130

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	353.239,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	653.307,73	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME B.L GSUAS FNAS	13.221,96	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	235.665,20	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	251,07	

1.255.685,18

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.255.685,18

346.941.219,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.541.073,03

### PAGAMENTOS EFETUADOS

4.981.576,44

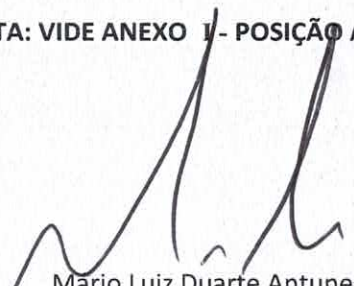
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.815.181,77

### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2022

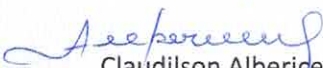
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	298.677.274,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.037.922,51	341.959.642,74
		346.941.219,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE JULHO DE 2022 - nº 130

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	2.806.151,52	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.120.967,89	
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:	18.611.813,25	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.976.763,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	210.581.476,69	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:	22.076.316,15	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>298.677.274,67</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>244.445,56</b>	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:	235.027,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.424.985,73	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.037.922,51</b>	
		<b><u>341.959.642,74</u></b>



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2022 - nº 130**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	48.361,36
MULTA DE TRANSITO	26.297,37
PLATAFORMA 15 T. RODOVIARIOS	48.972,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	229.608,07
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>353.239,22</b>