



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 - nº 131

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	396.711,19	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	764.512,75	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.161.223,94
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.161.223,94
		343.120.866,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.654.374,34

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.167.313,06

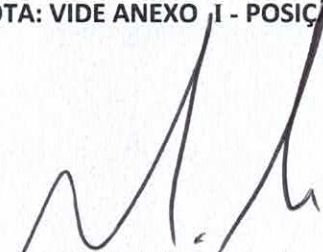
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.648.285,22

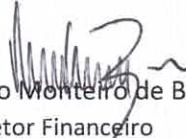
DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE JULHO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.721.386,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.987.721,23	340.953.553,62
		343.120.866,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE JULHO DE 2022 - nº 131

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	399.539,81	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.797.092,10	
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:	10.568.109,52	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	210.137.492,71	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:	21.919.256,18	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>297.721.386,83</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:	268.133,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.341.678,76	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.987.721,23</u>	
		<u>340.953.553,62</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 - nº 131

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	51.415,46
MULTA DE TRANSITO	15.843,63
I.R.R.F - S.A.A.E	301.200,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	28.251,60
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	396.711,19