



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JULHO DE 2022 - nº 132

| | | |
|--|----------------|----------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 297.721.386,83 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 244.445,56 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.987.721,23 | 340.953.553,62 |

RECEITA

| | | |
|--|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 497.600,76 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 960.625,37 | |
| ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.07.2022 A 15.07.2022 | 3.139.581,01 | |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 1.160.845,45 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 3.334,65 | |

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 5.761.987,24 |
| | | -627.916,20 |
| | | 5.134.071,04 |

346.087.624,66

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.258.870,93

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.099.830,29

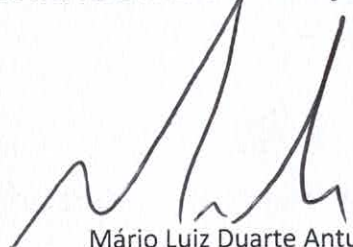
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.293.111,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2022


| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 300.665.137,28 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 244.445,56 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 43.078.211,53 | 343.987.794,37 |
| | | 346.087.624,66 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE JULHO DE 2022 - nº 132

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.302.031,14 | |
| FMH DU - 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 | 2.780.377,10 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 20.275.923,79 | |
| 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: | 10.465.509,31 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 212.059.748,98 | 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: | 21.905.109,67 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| | | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | 300.665.137,28 | |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 244.445,56 | 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: | 232.901,96 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 39.467.400,45 | CONTAS VINCULADAS |
| | 43.078.211,53 | |
| | | |
| | | <u>343.987.794,37</u> |



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JULHO DE 2022 - nº 132

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|-------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL | 49.482,25 |
| MULTA DE TRANSITO | 32.629,23 |
| S.M.A.A RESTAURANTE POPULAR | 5.045,00 |
| OUTROS | 401.852,97 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 8.591,31 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 497.600,76 |