



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE JULHO DE 2022 - nº 136

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.968.070,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.030.911,29	341.244.569,09

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	237.459,22	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	624.831,84	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.851,40	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.072.142,46
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.072.142,46

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.735.943,67 **342.316.711,55**

PAGAMENTOS EFETUADOS **2.102.403,77**

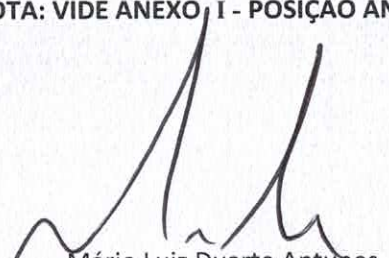
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.705.682,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE JULHO DE 2022

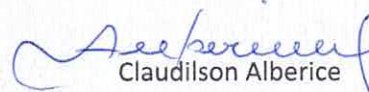
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.151.640,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.817.080,51	340.214.307,78
		342.316.711,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE JULHO DE 2022 - nº 136

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.316.823,69	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.566.116,88	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	46.378,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.508,19	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	402.256,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.855.705,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.663.038,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	412.293,78	
F.S.A - FUNDO VERDE	312.945,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.071,42	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	311.330,46	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	418.833,24	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	428.719,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.611.813,25	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.066.177,32	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	211.273.552,59	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:	22.016.756,23	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>297.151.640,26</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	245.587,01	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	246.050,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.166.465,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.817.080,51</u>	
		<u>340.214.307,78</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE JULHO DE 2022 - nº 136

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	20.780,02
MULTA DE TRANSITO	24.875,51
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.821,15
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	166.230,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.751,75
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	237.459,22