



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2022 - nº 137

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	268.065,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	649.406,89	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 18.07.2022 A 22.07.2022	10.409.465,46	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 18.07.2022 A 22.07.2022	29.938,86	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.637.365,34	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	584.224,42	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.491,22	

15.580.957,91

-2.087.880,86

13.493.077,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

353.707.384,83

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.499.062,52

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.803.865,47

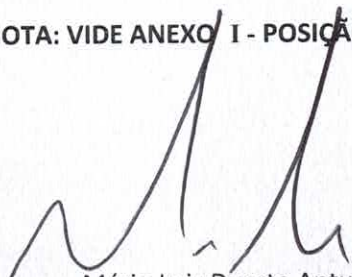
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.188.274,10

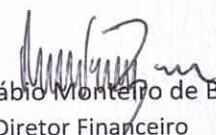
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	307.954.851,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.703.080,83	349.903.519,36
		353.707.384,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE JULHO DE 2022 - nº 137

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	2.845.760,83	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	22.291.262,15	
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:	8.910.761,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	218.646.519,74	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:	21.984.135,87	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	307.954.851,52	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	245.587,01	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:	233.436,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.065.080,10	CONTAS VINCULADAS
	41.703.080,83	

349.903.519,36



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2022 - nº 137

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	9.654,60
MULTA DE TRANSITO	19.096,81
CORREIOS	2.840,58
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	88.760,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	147.712,77
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	268.065,72