



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2022 - nº 138

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	82.939,31	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	9.467.313,88	9.550.253,19
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.550.253,19
		359.453.772,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.394.682,02

PAGAMENTOS EFETUADOS

345.962,92

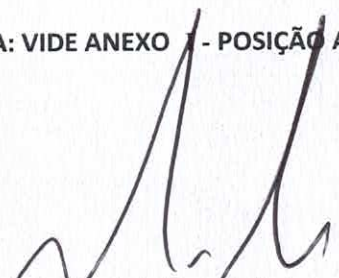
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.598.972,29

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	317.160.916,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.701.306,44	359.107.809,63
		359.453.772,55

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE JULHO DE 2022 - nº 138

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	2.834.713,63	
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:	8.766.273,44	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	227.975.415,65	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:	22.016.840,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>317.160.916,18</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>245.587,01</u>	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	238.404,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.058.337,87	CONTAS VINCULADAS
	<u>41.701.306,44</u>	

359.107.809,63



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2022 - nº 138

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	46.384,60
MULTA DE TRANSITO	32.973,42
I.R.R.F - S.A.A.E	1.124,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.456,45
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	82.939,31