



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

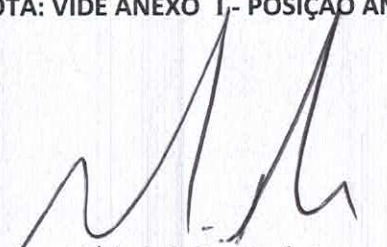
SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2022 - nº 139


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	317.160.916,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	41.701.306,44	<b>359.107.809,63</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	106.072,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	350.700,86	
		456.773,45
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>456.773,45</b>
		<b>359.564.583,08</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 13.419.864,64</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>1.142.188,16</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 12.734.449,93</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JULHO DE 2022</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	316.486.791,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.690.016,22	<b>358.422.394,92</b>
		<b>359.564.583,08</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I.- POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 28 DE JULHO DE 2022**

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2022 - nº 139

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	2.831.573,63	
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:	8.510.167,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	227.534.913,15	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:	22.042.464,18	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>316.486.791,69</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	245.587,01	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	236.705,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.048.746,51	CONTAS VINCULADAS
	<u>41.690.016,22</u>	
		<b><u>358.422.394,92</u></b>





# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2022 - nº 139**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	20.960,31
MULTA DE TRANSITO	25.623,89
OUTROS	544,39
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	58.944,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>106.072,59</b>