



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JULHO DE 2022 - nº 140

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	316.486.791,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	41.690.016,22	<b>358.422.394,92</b>

## RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	328.821,69	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	724.102,73	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.527.590,50	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	242.623,99	
F.M.A.S PROGRAMA AUXILIO BRASIL	9.647,45	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	23.201,31	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	32.479,68	
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS FASE 1	24.055,20	
RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS EM VIAS PÚB. URBANAS FASE 2	21.632,75	
PAVIMENTO EM CONCRETO DA AVENIDA SÃO CARLOS	238.856,00	
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	764.000,00	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM DE CRESCI	286.500,00	
MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO SANTA FELÍCIA	620.750,00	
ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E LOGRADOUROS	238.750,00	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ITAMARATY	960.019,00	
EMENDA DO DEPUTADO GUILHERME DERRITE	250.000,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.281,37	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022	7.320.872,75	

14.685.724,07

-505.624,79

## DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**14.180.099,28**

**372.602.494,20**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 32.714.492,48**

## PAGAMENTOS EFETUADOS

**28.528.317,31**

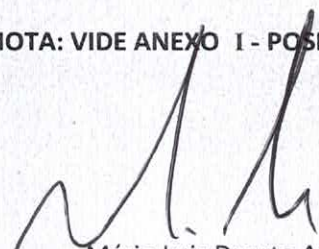
**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.366.274,45**

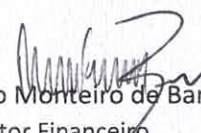
## DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	303.745.705,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.082.884,53	<b>344.074.176,89</b>
		<b>372.602.494,20</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE JULHO DE 2022 - nº 140

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.316.563,21	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.566.116,88	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	48.929,94	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.508,19	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	402.256,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.871.933,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.976.171,32	
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:	7.887.458,77	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	219.518.027,49	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:	25.213.411,80	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>303.745.705,35</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>245.587,01</b>	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:	200.839,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.477.480,99	CONTAS VINCULADAS
	<b>40.082.884,53</b>	
		<b><u>344.074.176,89</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JULHO DE 2022 - nº 140

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	14.252,70
MULTA DE TRANSITO	31.273,43
OUTROS	23,09
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.551,68
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	126.769,37
I.N.C.R.A	533,55
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	72.403,49
I.R.R.F - S.A.A.E	9.200,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	71.813,63
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>328.821,69</b>