



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 - nº 141

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	303.745.705,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.082.884,53	344.074.176,89

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	183.855,78	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	237.949,79	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		421.805,57
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

421.805,57

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.987.750,12

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.096.402,60

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.313.153,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	303.058.858,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	245.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.095.134,41	343.399.579,86

344.495.982,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO DE 2022 - nº 141

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.316.563,21	
FMH DU - 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:	218.799.286,59	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:	25.245.305,79	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>303.058.858,44</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>245.587,01</u>	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:	213.089,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.477.480,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>40.095.134,41</u>	
		<u>343.399.579,86</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 - nº 141

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	14.520,36
MULTA DE TRANSITO	31.893,99
S.T.N CONVENIO	23.701,20
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.087,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	108.652,48
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	183.855,78