



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 - nº 144

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	308.582.309,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	45.587,01	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.077.662,44	348.705.559,21

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	205.596,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	294.922,81	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.328.530,47	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	235.665,20	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.287,73	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		5.066.002,70
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		5.066.002,70

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.328.920,43	
PAGAMENTOS EFETUADOS		406.429,22

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.988.493,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	308.940.638,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.377.817,28	353.365.132,69
		353.771.561,91

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE AGOSTO DE 2022 - nº 144

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.327.515,21	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.668.227,69	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	54.090,44	
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	16.510.703,42	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	412.293,78	
F.S.A - FUNDO VERDE	313.145,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.071,42	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	317.940,60	
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:	9.730.985,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.749.276,21	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:	25.674.003,87	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>308.940.638,29</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	46.677,12	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:	185.855,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.787.396,94	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.377.817,28</u>	
		<u>353.365.132,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 - nº 144

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	28.035,67
MULTA DE TRANSITO	56.519,04
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	68.223,30
FORUM	1.503,03
RESTITUIÇÕES	55,98
OUTROS	43.949,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.309,74
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	205.596,49