



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 - nº 147

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.657.671,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.555.312,68	341.259.661,46

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	67.762,76	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	518.341,46	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 01.08.2022 A 05.08.2022	4.490.676,27	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.668.702,83	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	56.754,55	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	24,53	

6.802.262,40

-898.135,25

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.904.127,15

347.163.788,61

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.510.696,29

PAGAMENTOS EFETUADOS

492.707,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.922.115,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE AGOSTO DE 2022

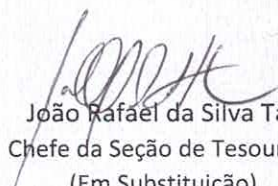
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	302.975.993,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.648.410,13	346.671.080,94
		347.163.788,61

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 DE AGOSTO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


João Rafael da Silva Tadeu
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 09 DE AGOSTO DE 2022 - nº 147

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	400.256,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.841.101,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.574.756,08	
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:	7.224.172,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	216.925.849,94	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:	25.008.378,62	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>302.975.993,69</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>46.677,12</u>	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:	234.738,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.009.107,06	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.648.410,13</u>	
		<u>346.671.080,94</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 - nº 147

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	32.824,14
MULTA DE TRANSITO	24.816,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.122,10
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	67.762,76