



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 - nº 148

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

RECEITA

ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	598.906,20	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	648.483,62	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	5.946.063,00	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	582.900,39	

7.776.353,21

-1.192.501,61

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.583.851,60

353.254.932,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.880.532,50

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.156.891,03

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.307.493,07

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2022

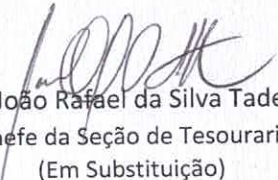
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	307.442.580,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.608.784,02	351.098.041,51
		353.254.932,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE AGOSTO DE 2022 - nº 148

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	2.838.259,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.305.735,31	
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:	18.765.625,04	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.320.796,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.341.277,92	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:	25.080.963,68	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>307.442.580,37</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:	231.696,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.972.522,96	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.608.784,02</u>	
		<u>351.098.041,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 - nº 148

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	39.546,65
MULTA DE TRANSITO	40.133,56
S.T.N CONVENIO	13.439,62
I.N.C.R.A	16.445,19
RENDIMENTOS	438.466,82
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	50.874,36
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	598.906,20