



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 - nº 149

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	85.085,68	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	778.475,83	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.227,34	867.788,85
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		867.788,85
		<hr/> 351.965.830,36

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.073.892,76

PAGAMENTOS EFETUADOS

859.571,15

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.082.110,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	307.700.105,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.359.476,70	351.106.259,21
		<hr/> 351.965.830,36

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE AGOSTO DE 2022 - nº 149

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	396.256,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.809.296,37	
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:	7.221.087,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.699.894,88	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:	25.112.543,54	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>307.700.105,39</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>46.677,12</u>	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	227.121,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.727.790,55	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.359.476,70</u>	

351.106.259,21



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 - nº 149

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	46.428,80
MULTA DE TRANSITO	31.837,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.819,42
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	85.085,68