



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 - nº 150

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	74.025,43	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	628.901,02	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL .....	1.017.541,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	6.222,17	

**DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR** 1.726.689,68  
**RECEITA LÍQUIDA DO DIA** 0,00

**1.726.689,68**

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 2.343.824,37

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.428.714,02**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 2.641.800,03

### DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	308.102.345,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.255.211,97	<b>351.404.234,87</b>
		<b>352.832.948,89</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE AGOSTO DE 2022 - nº 150

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	2.803.202,63	
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:	7.109.563,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.230.332,14	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:	26.101.965,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>308.102.345,78</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>46.677,12</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	234.104,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.616.543,18	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.255.211,97</b>	
		<b><u>351.404.234,87</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 - nº 150

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	27.488,83
MULTA DE TRANSITO	23.256,28
HORA PARK	4.752,34
PATIO	4.541,06
RESTITUIÇÕES	4.635,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.351,92
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>74.025,43</b>