



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 - nº 151

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	308.102.345,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.255.211,97	351.404.234,87

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	247.468,95	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.373.319,98	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.08.2022 A 12.08.2022	2.814.951,73	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 08.08.2022 A 12.08.2022	67.524,52	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.063.311,04	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.179.061,88	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.716,09	

6.748.354,19

-576.495,24

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.171.858,95

357.576.093,82

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.847.947,08

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.793.313,92

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.226.492,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE AGOSTO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	309.487.058,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.249.044,66	352.782.779,90
		357.576.093,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA


SÃO CARLOS, 16 DE AGOSTO DE 2022



Hicaro Leandro Alonso
Respondendo pelo Expediente da S.M.F



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 16 DE AGOSTO DE 2022 - nº 151

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.312.218,15	
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	2.801.552,63	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.369.046,35	
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:	19.394.785,87	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.052.576,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.546.775,24	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:	25.551.696,04	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>309.487.058,12</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	46.677,12	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.404.564,40	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	245.575,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.598.904,89	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.249.044,66</u>	

352.782.779,90



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 - nº 151

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	78.917,03
MULTA DE TRANSITO	61.528,26
PLATAFORMA 15 T. RODOVIARIOS	44.818,23
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	62.205,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	247.468,95