



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 - nº 152

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	94.279,64	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	844.829,59	
SECR. EST. ASSIS. SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	17.707,60	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	404.539,50	

1.392.854,21

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.392.854,21

354.175.634,11

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.371.823,01

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.210.747,94

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.553.929,28

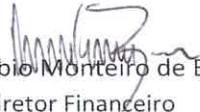
DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	309.272.962,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.645.246,06	352.964.886,17
		354.175.634,11

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 DE AGOSTO DE 2022


Hicaro Leandro Aldonzo
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 17 DE AGOSTO DE 2022 - nº 152

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.312.440,19	
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	2.809.654,83	
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:	8.603.693,68	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	218.748.703,23	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:	25.576.231,63	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>309.272.962,99</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:	233.837,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.006.843,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.645.246,06</u>	
		<u>352.964.886,17</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 - nº 152

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	48.281,94
MULTA DE TRANSITO	24.535,59
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.085,00
RESTITUIÇÕES	222,04
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA	15.985,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	169,31
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	94.279,64