



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 - nº 153

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	388.324,31	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.505.860,40	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	18.963,60	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BASICA	24.752,00	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	12.647,61	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	710.226,56	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.875,57	

2.663.650,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.663.650,05

355.628.536,22

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.369.680,75

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.514.869,44

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.518.461,36


DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	309.919.530,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.147.458,93	354.113.666,78
		355.628.536,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 DE AGOSTO DE 2022


Maurício Ferreira Lourenço
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 18 DE AGOSTO DE 2022 - nº 153

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	2.853.201,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.366.476,67	
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:	8.402.228,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	219.657.465,79	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:	25.474.525,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	309.919.530,73	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	46.677,12	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:	228.903,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.513.991,43	CONTAS VINCULADAS
	44.147.458,93	

354.113.666,78



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 - nº 153

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	77.824,00
MULTA DE TRANSITO	35.275,95
I.R.R.F - S.A.A.E	272.593,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.630,73
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	388.324,31