



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 - nº 154

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	358.252,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	931.841,56	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	775.119,92	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	75.665,60	
F.N.A.S - EMENDA DO DEPUTADO MARCOS PEREIRA	250.000,00	
		2.390.879,24
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-155.130,39
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.235.748,85
		<hr/>
		356.349.415,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 310.901,30

PAGAMENTOS EFETUADOS

152.959,96

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.393.690,19

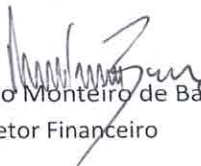
DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	312.044.566,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.105.212,50	356.196.455,67
		<hr/>
		356.349.415,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE AGOSTO DE 2022 - nº 154

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	3.103.201,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.442.142,27	
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:	8.398.003,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	221.434.044,85	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:	25.501.541,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>312.044.566,05</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:	203.109,59	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.497.538,51	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.105.212,50</u>	
		<u>356.196.455,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 - nº 154

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	69.453,28
MULTA DE TRANSITO	27.354,90
RESTITUIÇÕES	2.630,00
FORUM	257.818,49
I.N.C.R.A	532,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	463,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	358.252,16