



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 - nº 155

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	312.044.566,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.105.212,50	356.196.455,67

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	241.543,55	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	705.859,05	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.099,98	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		951.502,58
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **951.502,58**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.967.469,46 **357.147.958,25**

PAGAMENTOS EFETUADOS **8.457.387,68**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.461.584,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	304.570.902,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	46.677,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.072.991,29	348.690.570,57
		357.147.958,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE AGOSTO DE 2022


Mauricio 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 22 DE AGOSTO DE 2022 - nº 155

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	57.682,76	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.508,19	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	396.256,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.103.102,32	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.735.010,58	
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:	7.488.726,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	216.860.079,57	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:	25.214.757,14	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>304.570.902,16</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>46.677,12</u>	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:	222.189,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.446.237,10	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.072.991,29</u>	
		<u>348.690.570,57</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 - nº 155

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	142.404,14
MULTA DE TRANSITO	27.261,25
S.T.N CONVENIO	34.010,30
FORUM	24.806,74
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.592,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.468,80
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	241.543,55