



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 - nº 160

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	312.556.490,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	47.862,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.717.589,64	357.321.942,89

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	340.152,42	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	9.546.385,84	
COTA IPVA - PERÍODO DE MAIO A JULHO/2022	2.311.407,99	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	61.562,26	

12.259.508,51

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.311.407,99

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.948.100,52

367.270.043,41

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.311.407,99

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.259.508,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	322.340.024,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.779.151,90	367.270.043,41
		367.270.043,41

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE AGOSTO DE 2022 - nº 160

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.339.535,94	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.736.957,47	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	58.092,84	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.520,41	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	399.252,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.048.345,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.975.417,12	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	333.084,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	315.686,13	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.080,10	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	320.533,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	422.226,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	432.193,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.394.785,87	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.625.071,82	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	231.775.415,83	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:	25.714.504,54	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>322.340.024,24</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	202.855,28	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.144.147,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.779.151,90</u>	
		<u>367.270.043,41</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 - nº 160

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	19.563,00
MULTA DE TRANSITO	22.985,79
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.927,90
FORUM	125.492,39
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	167.183,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	340.152,42