



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 - nº 161

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	419.232,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	534.534,41	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.316.772,98	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.08.2022 A 26.08.2022	11.281.055,99	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.204.077,23	
		18.823.212,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.720.590,80
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		16.102.621,80
		<hr/>
		383.372.665,21

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.897.756,29

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.134.767,59

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 28.865.610,50

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	335.283.483,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.803.546,36	
		379.237.897,62
		<hr/>
		383.372.665,21

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE AGOSTO DE 2022 - nº 161

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.339.535,94	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.398.277,24	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	58.092,84	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.520,41	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	397.652,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.767,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	23.179.494,35	
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:	8.569.497,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	240.843.985,86	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:	25.782.750,26	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	335.283.483,99	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	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:	242.813,55	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.128.584,18	CONTAS VINCULADAS
	43.803.546,36	
		<u>379.237.897,62</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 - nº 161

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	14.236,24
MULTA DE TRANSITO	29.389,87
I.N.C.R.A	5.125,24
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	90.557,07
S.T.N CONVENIO	26.774,49
FORUM	67.712,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	185.436,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	419.232,34