



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 - nº 157

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	311.625.811,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	47.862,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	44.224.435,28	<b>355.898.109,40</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	1.816.855,06	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.113.011,27	

2.929.866,33

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

0,00

**2.929.866,33**

**358.827.975,73**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.388.651,02

PAGAMENTOS EFETUADOS

462.939,90

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.855.577,45

### DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	313.793.459,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	47.862,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.523.713,89	<b>358.365.035,83</b>

**358.827.975,73**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE AGOSTO DE 2022 - nº 157

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	3.092.896,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.980.943,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	415.634,23	
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:	8.885.042,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	223.097.970,00	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:	25.452.789,15	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>313.793.459,56</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>47.862,38</u>	CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	499.019,89	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.592.545,37	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.523.713,89</u>	
		<b><u>358.365.035,83</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 - nº 157

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.478.146,47
MULTA DE TRANSITO	31.381,89
OUTROS	280.577,25
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	26.749,45
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.816.855,06</b>