



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 - nº 158

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	203.118,13	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	584.451,18	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS .....	536.054,19	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	505,41	

1.324.128,91

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

**1.324.128,91**

**359.689.164,74**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.840.278,64

### PAGAMENTOS EFETUADOS

2.451.846,29

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.712.561,26


### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE AGOSTO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	312.450.449,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	47.862,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.739.007,02	<b>357.237.318,45</b>
		<b>359.689.164,74</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE AGOSTO DE 2022 - nº 158

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.339.535,94	
FMHDU - 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	3.083.929,09	
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:	8.627.339,82	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	221.990.775,97	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:	25.483.641,93	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>312.450.449,05</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>47.862,38</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	187.062,88	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.119.795,51	CONTAS VINCULADAS
	<b>44.739.007,02</b>	
		<b><u>357.237.318,45</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 - nº 158

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	8.654,33
MULTA DE TRANSITO	30.852,87
I.R.R.F - S.A.A.E	2.043,28
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	161.567,65
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>203.118,13</b>