



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 179

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	319.129.683,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.828.438,29	364.110.493,86

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	93.674,59	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	603.142,22	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	610,41	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		697.427,22
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		697.427,22
		364.807.921,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.284.653,40

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.830.307,85

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.151.772,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	318.157.482,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.667.758,46	362.977.613,23
		364.807.921,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 DE SETEMBRO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro
(Em Substituição)


João Rafael da Silva Tadeu
Chefe da Seção de Tesouraria
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 179

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.365.904,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.127.899,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	61.959,71	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.534,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	398.957,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.874.103,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.608.425,61	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	336.792,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	318.614,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	324.340,90	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	426.128,41	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	436.187,24	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.499.515,84	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.819.210,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	229.797.174,64	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:	26.313.322,80	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	318.157.482,81	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	152.371,96	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.463.864,56	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	207.478,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.996.415,73	CONTAS VINCULADAS
	44.667.758,46	
		<u>362.977.613,23</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 179

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	23.002,44
MULTA DE TRANSITO	27.567,44
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.056,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38.048,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	93.674,59