



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 184

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	323.576.863,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	44.303.482,79	<b>368.032.718,66</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	102.306,74	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	480.931,49	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	1.308,40	

584.546,63

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

**584.546,63**

**368.617.265,29**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.087.184,10

PAGAMENTOS EFETUADOS .....

**1.120.526,11**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 551.204,62

### DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	323.633.767,97	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.710.599,25	<b>367.496.739,18</b>
		<b>368.617.265,29</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE OUTUBRO 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 03 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 184

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.569.404,06	
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	397.377,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.817.837,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.810.172,48	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	336.792,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	320.114,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	439.914,11	
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:	3.096.322,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	241.998.324,40	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:	25.846.873,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>323.633.767,97</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>152.371,96</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.463.864,56	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	200.137,96	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.046.596,73	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.710.599,25</u>	
		<b><u>367.496.739,18</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 184

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	23.515,79
MULTA DE TRANSITO	40.220,20
S.M.A.A. - RESTAURANTE POPULAR	5.074,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	33.496,75
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>102.306,74</b>