



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 185

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	166.628,08	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	633.266,68	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 26.09.2022 A 30.09.2022	4.048.845,29	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 26.09.2022 A 30.09.2022	25.903,20	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.484.056,27	

<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		6.358.699,52
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		-814.949,69
		<b>5.543.749,83</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 1.078.707,71 **373.040.489,01**

**PAGAMENTOS EFETUADOS** **267.638,30**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 6.354.819,24

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	328.976.173,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.644.305,75	<b>372.772.850,71</b>
		<b>373.040.489,01</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE OUTUBRO DE 2022

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
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 04 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 185

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	397.132,61	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.817.837,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.294.228,75	
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:	3.085.984,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	245.836.675,45	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:	25.877.454,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>328.976.173,00</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>152.371,96</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.463.864,56	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	164.124,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.016.316,53	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.644.305,75</b>	
		<b><u>372.772.850,71</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 185

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	119.104,45
MULTA DE TRANSITO	41.139,52
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	2.424,24
FORUM	79,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.880,28
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>166.628,08</b>