



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 186

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

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	89.792,05	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	579.084,21	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA .....	235.665,20	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S .....	23.074,70	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	579,81	

928.195,97

<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>	<b>928.195,97</b>	

**373.701.046,68**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.457.601,62**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 3.954.240,44**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.431.557,15**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	325.927.618,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.666.816,19	<b>369.746.806,24</b>

**373.701.046,68**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 186

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.569.404,06	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.239.948,99	
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	2.824.347,80	
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:	5.142.043,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	240.379.860,46	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:	26.111.095,70	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>325.927.618,09</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>152.371,96</b>	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:	220.122,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.982.828,97	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.666.816,19</b>	
		<b><u>369.746.806,24</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 186**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	29.135,97
MULTA DE TRANSITO	58.572,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.083,36
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>89.792,05</b>