



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 188

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	325.943.175,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.890.166,64	369.985.713,86

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	528.972,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	369.009,38	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	4.196.586,92	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	653,44	

5.095.221,90

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.095.221,90

375.080.935,76

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.921.439,40

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.503.472,55

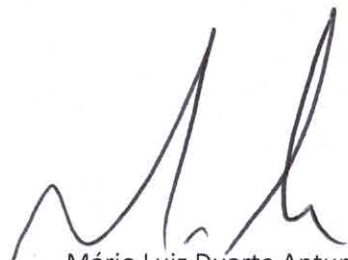
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.513.188,75

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	324.377.603,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.047.487,81	372.577.463,21
		375.080.935,76

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 188

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.504.365,11	
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	2.842.851,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.440.100,87	
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:	20.669.533,01	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.106.240,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	238.892.901,95	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:	25.814.487,38	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>324.377.603,44</u>	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:	219.121,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.364.502,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.047.487,81</u>	
		<u>372.577.463,21</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 188

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	18.390,73
MULTA DE TRANSITO	25.178,96
FORUM	36.216,67
RESTITUIÇÕES	1.630,00
RENDIMENTOS	413.212,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.343,12
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	528.972,16