



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 189

| | | |
|--|----------------|----------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 324.377.603,44 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 152.371,96 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.047.487,81 | 372.577.463,21 |

RECEITA

| | | |
|--|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 1.697.683,84 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 381.557,45 | |
| F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M | 3.955.413,61 | |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 507.627,73 | |
| CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO | 9.071,49 | |
| MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS | 32.046,37 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 3.853,66 | |

6.587.254,15

-1.098.653,89

5.488.600,26

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

378.066.063,47

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.462.171,12

PAGAMENTOS EFETUADOS

9.023.060,73

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.927.710,65

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 323.904.709,67 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 152.371,96 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 44.985.921,11 | 369.043.002,74 |
| | | 378.066.063,47 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 189

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.504.365,11 | |
| FMH DU - 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 | 2.792.560,79 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 15.341.474,59 | |
| 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: | 3.442.899,10 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 240.414.268,77 | 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: | 25.632.485,97 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>323.904.709,67</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 152.371,96 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.463.864,56 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 220.068,04 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 41.301.988,51 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>44.985.921,11</u> | |
| | | |
| | | <u>369.043.002,74</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 189

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------|---------------------|
| S.N.A SIMPLES NACIONAL | 33.188,19 |
| MULTA DE TRANSITO | 27.560,36 |
| S.T.N CONVENIO | 12.583,99 |
| I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA | 12.843,03 |
| I.N.C.R.A | 1.537.855,95 |
| RENDIMENTOS | 169,02 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 73.483,30 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA | 1.697.683,84 |