



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 169

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	316.318.591,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.954.083,17	<b>360.423.541,49</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	170.425,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	639.981,92	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL .....	1.017.541,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	2.312,76	

1.830.261,35

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

**1.830.261,35**

**362.253.802,84**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.156.629,95**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**4.204.504,57**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.782.386,73**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	314.106.931,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.791.499,50	<b>358.049.298,27</b>
		<b>362.253.802,84</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE SETEMBRO 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 12 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 169

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.339.223,54	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.047.516,25	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	58.092,84	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.520,41	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	397.652,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.839.500,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.518.438,07	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	333.084,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	315.686,13	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.080,10	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	320.533,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	422.226,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	432.193,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.483.623,56	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.450.376,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	227.034.823,93	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:	27.665.039,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>314.106.931,50</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	220.933,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.138.417,41	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.791.499,50</u>	
		<b><u>358.049.298,27</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 169

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	46.004,52
MULTA DE TRANSITO	36.787,23
S.T.N CONVENIO	5.539,19
HORA PARK	5.671,57
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	14.268,78
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	62.154,32
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>170.425,61</b>