



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 170

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	314.106.931,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.791.499,50	358.049.298,27

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	80.900,81	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.087.996,91	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.09.2022 A 09.09.2022	3.736.569,14	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 05.09.2022 A 09.09.2022	79.611,33	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.345.821,34	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.203.296,12	
		7.534.195,65
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-763.236,08
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.770.959,57
		<hr/>
		364.820.257,84

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.746.571,69

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.908.786,28

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.608.744,98

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	317.931.242,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.829.361,52	362.911.471,56
		<hr/>
		364.820.257,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 170

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	2.803.015,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.864.259,41	
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:	5.385.116,79	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	229.650.589,78	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:	27.629.507,61	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>317.931.242,77</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	195.545,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.201.667,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.829.361,52</u>	
		<u>362.911.471,56</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 170

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	20.075,96
MULTA DE TRANSITO	30.894,62
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.050,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.879,63
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	80.900,81