



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 191

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		326.575.511,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		44.712.361,76	<b>371.443.483,04</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....		93.766,12	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....		1.026.182,77	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL .....		1.017.541,06	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS .....		784.032,81	
			2.921.522,76
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>2.921.522,76</b>
			<hr/>
			<b>374.365.005,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 10.076.420,77</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
			<b>4.021.210,81</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 8.976.732,72</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		324.585.717,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		45.602.467,49	
			<b>370.343.794,99</b>
			<hr/>
			<b>374.365.005,80</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 191

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	391.752,61	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.725.046,00	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.927.407,92	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	335.272,08	
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:	3.964.574,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	238.069.808,32	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:	26.624.760,91	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>324.585.717,72</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	155.609,78	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	356.645,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.781.957,54	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.602.467,49</u>	
		<b><u>370.343.794,99</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 191

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	59.420,53
MULTA DE TRANSITO	31.448,45
FORUM	1.755,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.141,62
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>93.766,12</b>