



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 192

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	324.585.717,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.602.467,49	370.343.794,99

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	162.203,09	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.007.493,68	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	349,78	

1.170.046,55

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.170.046,55

371.513.841,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 887.555,32

PAGAMENTOS EFETUADOS

887.855,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.169.745,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	324.953.570,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.516.805,11	370.625.985,57
		371.513.841,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 192

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	2.662.446,00	
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:	3.413.868,86	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	239.006.639,97	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:	26.669.087,48	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	324.953.570,68	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	155.609,78	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:	334.965,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.717.975,42	CONTAS VINCULADAS
	45.516.805,11	
		<u>370.625.985,57</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 192

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	31.838,69
MULTA DE TRANSITO	44.326,57
FORUM	10.410,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	75.627,09
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	162.203,09