



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 172

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	318.079.010,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.166.302,15	363.396.180,26

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	124.641,06	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	772.882,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.764,42	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		899.288,38
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		899.288,38
		364.295.468,64

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.597.007,52

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.035.499,22

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.460.796,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	318.300.036,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.809.065,70	363.259.969,42
		364.295.468,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 172

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	59.478,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.520,41	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	397.652,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.799.173,54	
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:	6.169.248,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	229.205.957,70	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:	27.661.258,04	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>318.300.036,45</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>150.867,27</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	217.912,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.159.005,01	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.809.065,70</u>	
		<u>363.259.969,42</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 172

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	38.731,12
MULTA DE TRANSITO	48.182,66
RESTITUIÇÕES	1.000,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	36.727,28
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	124.641,06