



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 193

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	459.040,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.169.666,12	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.747,48	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.632.454,21
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

1.632.454,21

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.274.707,44

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.809.938,94

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.097.222,71

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	324.118.652,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.174.238,97	369.448.500,84
		372.258.439,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 193

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	2.648.568,38	
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:	19.607.111,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.802.956,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	239.901.053,97	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:	26.626.965,93	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>324.118.652,09</u>	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:	187.054,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.523.319,42	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.174.238,97</u>	
		<u>369.448.500,84</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 193

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	42.433,90
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	11.275,21
IRRF - SAAE	294.266,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	111.064,70
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	459.040,61