



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 195

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	327.838.778,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.200.855,58	373.195.243,60

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	267.125,07	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.488.883,45	
		1.756.008,52
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.756.008,52
		374.951.252,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.069.181,31

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.689.333,37

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.135.856,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	326.343.710,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.762.598,82	371.261.918,75
		374.951.252,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 195

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.501.015,11	
FMH DU - 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	2.618.188,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.241.734,93	
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:	19.479.696,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.498.011,21	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	242.485.602,14	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:	25.419.239,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>326.343.710,15</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:	182.922,27	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.115.811,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.762.598,82</u>	
		<u>371.261.918,75</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 195

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	176.721,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	90.403,92
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	267.125,07