



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 175

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	319.252.081,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.247.222,74	363.650.171,63

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	324.022,31	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	979.287,37	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	824.053,21	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.09.2022 A 16.09.2022	3.795.306,07	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.468.744,55	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.119,29	
		7.392.532,80
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-925.614,65
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.466.918,15
		<hr/>
		370.117.089,78

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.616.372,40

PAGAMENTOS EFETUADOS 10.314.997,71

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.768.292,84

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	315.387.595,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.263.629,22	359.802.092,07
		<hr/>
		370.117.089,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE SETEMBRO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro
(Em Substituição)


João Rafael da Silva Tadeu
Chefe da Seção de Tesouraria
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 175

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.333.423,54	
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	2.793.529,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.626.552,74	
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:	20.499.515,84	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.197.795,94	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	228.879.337,90	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:	26.280.148,58	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	315.387.595,58	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	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:	328.473,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.503.007,20	CONTAS VINCULADAS
	44.263.629,22	
		<u>359.802.092,07</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 175

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	123.481,51
MULTA DE TRANSITO	20.144,62
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.048,00
S.T.N CONVENIO	31.643,92
FORUM	1.382,67
I.N.C.R.A	8.714,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	133.607,54
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	324.022,31