



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 176

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	315.387.595,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.263.629,22	359.802.092,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	3.945.902,54	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.263.529,08	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	17.707,60	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	32.046,37	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	741,34	5.259.926,93
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.259.926,93
		365.062.019,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.442.950,79

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.432.581,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.270.296,62

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022

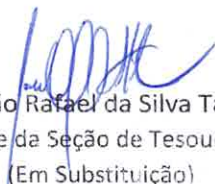
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	318.782.466,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.694.599,30	363.629.437,90
		365.062.019,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 176

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.365.904,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.127.899,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	59.999,71	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.534,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	401.357,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.837.491,45	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.622.043,41	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	336.792,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	318.614,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	324.340,90	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	426.128,41	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	436.187,24	
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:	231.864.006,99	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:	26.515.442,88	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	318.782.466,64	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	152.371,96	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:	237.460,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.993.273,76	CONTAS VINCULADAS
	44.694.599,30	
		<u>363.629.437,90</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 176

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	422.899,85
MULTA DE TRANSITO	33.644,90
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	127.249,00
RENDIMENTOS	3.339.532,18
FORUM	16.138,77
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.437,84
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	3.945.902,54