



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 197

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 321.197.770,16 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 155.609,78     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 44.802.462,28  | <b>366.155.842,22</b> |

### RECEITA

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....               | 3.359.520,50 |  |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....           | 415.353,87   |  |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR ..... | 348,20       |  |

3.775.222,57

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.775.222,57

**369.931.064,79**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.392.897,20**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**1.526.979,08**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.641.140,69**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 323.000.998,52 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 157.149,33     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 45.245.937,86  | <b>368.404.085,71</b> |
|                                      |                | <b>369.931.064,79</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 197

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 3.489.134,80          |                                    |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO  | 9.317.062,19          |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 62.479,11             |                                    |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 2.839,46              |                                    |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 395.732,61            |                                    |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.633.303,18          |                                    |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 16.654.371,23         |                                    |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 338.136,74            |                                    |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 322.839,56            |                                    |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA  | 1.099,35              |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        | 443.669,83            |                                    |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 925.527,94            |                                    |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 439.897,33            |                                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 19.479.696,64         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 1.665.844,72          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 240.023.974,22        | 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:            | 26.359.069,45         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 | <u>323.000.998,52</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>157.149,33</b>     | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                       | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 3.493.327,29          | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 333.718,57            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 41.418.892,00         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <u>45.245.937,86</u>  |                                    |
|                                 |                       | <b><u>368.404.085,71</u></b>       |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 197**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                  |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL             | 221.171,56          |
| RENDIMENTOS                        | 3.134.422,32        |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES          | 3.926,62            |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>3.359.520,50</b> |