



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA


## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 199

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		323.435.329,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		44.790.038,74	<b>368.382.517,71</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		140.028,51	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		657.608,33	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 17.10.2022 A 21.10.2022		9.957.170,04	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 17.10.2022 A 21.10.2022		34.066,90	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB		3.475.350,90	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS		1.473.363,85	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO		3.806,14	
			15.741.394,67
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			-1.998.247,38
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>13.743.147,29</b>
			<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 6.603.886,87</b>		<b>382.125.665,00</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>1.898.454,97</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 18.448.579,19</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		333.832.882,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		46.237.178,27	<b>380.227.210,03</b>
			<hr/>
			<b>382.125.665,00</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 199

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	2.616.703,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.110.979,04	
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:	3.211.305,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.822.494,58	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:	25.406.964,84	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>333.832.882,43</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.493.327,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	195.535,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.548.315,74	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.237.178,27</u>	
		<b><u>380.227.210,03</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 199**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	42.886,84
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	82.003,14
RESTAURANTE POPULAR	5.076,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.062,53
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>140.028,51</b>