



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 200

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	333.832.882,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.237.178,27	380.227.210,03

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	320.544,19	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		320.544,19
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.090.658,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.854.590,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.556.612,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	332.765.664,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.770.349,94	377.693.163,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 200

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	2.548.236,84	
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:	2.942.894,87	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.051.839,72	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:	25.447.278,45	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>332.765.664,64</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.493.327,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	202.744,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.074.277,71	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.770.349,94</u>	
		<u>377.693.163,91</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 200

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.267,83
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	166.180,23
FÓRUM	183,18
OUTROS	0,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	121.912,46
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	320.544,19