



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 201

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	179.504,83	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	10.689.152,05	10.868.656,88
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>10.868.656,88</b>
		<hr/>
		<b>388.561.820,79</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.356.462,62**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 2.423.688,98**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.801.430,52**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	341.269.649,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.711.333,29	<b>386.138.131,81</b>
		<hr/>
		<b>388.561.820,79</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 201

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	395.242,25	
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:	2.781.880,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	254.717.329,30	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>341.269.649,19</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>157.149,33</b>	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:	202.686,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.015.319,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.711.333,29</u>	
		<b><u>386.138.131,81</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 201**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.153,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	168.350,92
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>179.504,83</b>