



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 182

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.035.318,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.833.905,71	386.021.596,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	262.072,32	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	255.129,70	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	6.369,16	

523.571,18

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

523.571,18

386.545.167,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.249.889,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.343.211,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.430.249,07

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.220.211,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.829.372,54	384.201.955,94
		386.545.167,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 182

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	61.959,71	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.534,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	397.377,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.133,90	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.122.908,33	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	336.792,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	320.114,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	439.914,11	
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:	5.560.781,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	247.676.857,26	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:	26.130.790,96	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	339.220.211,44	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	152.371,96	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	200.306,51	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.165.201,47	CONTAS VINCULADAS
	44.829.372,54	
		<u>384.201.955,94</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 182

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	13.689,42
MULTA DE TRANSITO	26.320,53
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	78.064,18
I.R.R.F - S.A.A.E	5.677,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	138.320,27
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	262.072,32