



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 183

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	293.724,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	454.627,55	
COMPENSAÇÃO ARTIGO 3 L C 194/2022	1.050.252,37	
FUMCAD	212.818,88	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.416.318,74	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	240.576,82	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022	7.332.810,90	12.068.669,24
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-510.102,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		11.558.566,68
		395.760.522,62

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 31.668.559,80

PAGAMENTOS EFETUADOS

27.727.803,96

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.499.322,52

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	323.576.863,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.303.482,79	368.032.718,66
		395.760.522,62

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 183

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.569.404,06	
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	2.867.817,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.810.172,48	
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:	3.096.322,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	241.930.985,15	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:	25.807.328,68	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>323.576.863,91</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	152.371,96	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.463.864,56	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	213.783,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.625.835,19	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.303.482,79</u>	
		<u>368.032.718,66</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 183

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	29.983,78
MULTA DE TRANSITO	28.524,00
S.T.N CONVENIO	22.623,17
I.N.C.R.A	134.194,17
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	78.399,21
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	293.724,33