



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 203

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	350.390.551,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.257.292,87	394.804.993,69

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	373.641,81	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	288.370,23	
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	998.318,71	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.537.554,33	

9.197.885,08

-199.663,74

8.998.221,34

403.803.215,03

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 37.907.660,38

PAGAMENTOS EFETUADOS

31.170.868,36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.735.013,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	329.190.049,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.285.148,12	372.632.346,67
		403.803.215,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 203

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.488.583,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.317.062,19	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	64.306,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.839,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	395.242,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.475.072,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.701.704,20	
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:	20.679.774,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	408.668,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.163.425,18	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:	30.575.879,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>329.190.049,22</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>157.149,33</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	217.705,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>39.574.115,30</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.285.148,12</u>	
		<u>372.632.346,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 203

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.687,04
STN CONVÊNIO	16.793,73
ISS - UNIMED	312.914,07
CORREIOS	2.840,58
FUNDO MUN. DE CULTURA - CINEMA	1.827,36
OUTROS	3.600,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	18.979,03
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	373.641,81