



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 204

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	329.190.049,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.285.148,12	<b>372.632.346,67</b>

## RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	560.623,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.588.976,67	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 24.10.2022 A 28.10.2022	3.449.433,54	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 24.10.2022 A 28.10.2022	16.820,40	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.277.036,59	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	235.665,20	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	18.963,60	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BASICA	24.752,00	
F.M.A.S PROGRAMA AUXILIO BRASIL	14.062,15	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	17.707,60	7.204.040,97
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-693.250,78
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>6.510.790,19</b>

**379.143.136,86**

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 693.250,78

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**0,00**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 7.204.040,97

**DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	335.700.839,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.285.148,12	<b>379.143.136,86</b>

**379.143.136,86**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Montelero de Barros  
Diretor Financeiro

  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 204

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	2.550.557,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.978.740,79	
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:	250.726.111,08	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:	31.171.461,84	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>335.700.839,41</b>	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:	217.705,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.574.115,30	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.285.148,12</b>	
		<b><u>379.143.136,86</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 204

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	188.308,85
MULTA DE TRANSITO	354.749,94
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.018,15
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	7.379,07
PATIO	5.167,21
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>560.623,22</b>