



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 205

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	159.664,64	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	105.192,49	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 31.10.2022 A 04.11.2022 .....	1.928.869,14	
ENSINO BÁSICO FUNDEB .....	767.948,07	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	5.299,44	2.966.973,78
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		<b>-385.773,82</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>2.581.199,96</b>
		<hr/>
		<b>381.724.336,82</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.235.719,59**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**4.506.939,59**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.309.979,96**


### DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	334.041.438,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.018.809,74	<b>377.217.397,23</b>
		<hr/>
		<b>381.724.336,82</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE NOVEMBRO 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 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 205

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.488.583,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.534.418,74	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	64.306,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.839,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	441.822,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.549.406,19	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.127.232,11	
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:	1.610.640,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	247.321.782,53	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:	31.303.141,56	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>334.041.438,16</u>	
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:	197.336,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.328.145,58	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.018.809,74</u>	

**377.217.397,23**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 205**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	4.799,54
MULTA DE TRANSITO	153.001,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.863,35
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>159.664,64</b>