



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 206

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	194.089,62	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.479.332,57	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS .....	4.434.026,99	6.107.449,18
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>6.107.449,18</b>
		<b>383.324.846,41</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.538.817,86

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.721.894,04

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.924.373,00

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	332.011.611,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.434.191,54	<b>379.602.952,37</b>
		<b>383.324.846,41</b>

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 206

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	65.946,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.839,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	441.822,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513.547,23	
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:	571.517,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.342.121,50	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:	31.326.317,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>332.011.611,50</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.493.327,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	244.882,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.695.981,31	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.434.191,54</u>	
		<b><u>379.602.952,37</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 206

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	27.688,44
MULTA DE TRANSITO	23.176,41
OUTROS	141,12
I.S.S - TEATRO	1.160,00
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	1.640,00
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	44.588,80
RESTITUIÇÕES	3.640,20
I.R.R.F - S.A.A.E	7.780,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	84.274,59
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>194.089,62</b>