



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 207

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	332.011.611,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.434.191,54	379.602.952,37

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	677.113,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	469.082,10	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	6.113.746,78	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	610.307,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	507,89	

7.870.758,63

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.255.865,60

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.614.893,03

386.217.845,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.337.865,05

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.475.669,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.477.088,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	337.205.706,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.379.320,43	381.742.176,09
		386.217.845,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE NOVEMBRO DE 2022


Mario 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 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 207

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	2.465.587,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.871.233,00	
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:	20.846.512,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	580.233,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	250.624.731,64	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:	31.366.307,09	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>337.205.706,33</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	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:	245.468,82	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.640.524,32	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.379.320,43</u>	

381.742.176,09



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 207

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.454,12
MULTA DE TRANSITO	43.759,01
FÓRUM	2.896,57
S.T.N CONVENIO	11.620,47
RENDIMENTOS	365.369,78
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	165.581,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	52.432,70
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	677.113,96