



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 208

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	243.759,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	463.278,14	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.017.541,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.092,43	
		1.726.671,03

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.726.671,03

383.468.847,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.661.575,73

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.392.197,66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.996.049,10

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	335.605.885,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.313.614,31	380.076.649,46
		383.468.847,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 208

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	441.413,65	
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:	549.701,29	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	248.138.822,75	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:	32.283.336,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>335.605.885,82</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>157.149,33</u>	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:	201.874,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.618.412,71	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.313.614,31</u>	
		<u>380.076.649,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 208

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.212,17
MULTA DE TRANSITO	33.683,56
FORUM	15.970,69
HORA PARK	5.150,74
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	12.340,18
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	127.142,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	33.259,27
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	243.759,40