



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 209

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	622.144,55	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.421.219,16	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.11.2022 A 11.11.2022	4.464.612,16	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 07.11.2022 A 11.11.2022	78.061,56	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.601.882,04	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	26.604,22	
		8.214.523,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-908.534,74
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.305.988,95

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.622.814,73	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.815.481,12

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.113.322,56

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.143.180,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.266.827,61	385.567.157,29
		387.382.638,41

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 209

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.488.583,16	
FMH DU - 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	2.491.460,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.473.115,04	
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:	719.431,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	251.932.747,81	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:	32.229.220,59	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	341.143.180,35	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	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:	226.275,62	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.547.224,70	CONTAS VINCULADAS
	44.266.827,61	
		<u>385.567.157,29</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 209

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	175.005,52
MULTA DE TRANSITO	27.390,61
I.R.R.F - S.A.A.E	295.040,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	124.707,78
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	622.144,55