



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 210

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	176.575,35	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.027.737,20	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	167.535,78	
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	499.159,35	

2.871.007,68

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-99.831,87

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.771.175,81

388.338.333,10

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.543.608,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

461.762,40

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.853.021,94

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	343.452.593,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.266.827,61	387.876.570,70
		388.338.333,10

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 210

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	2.491.460,27	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.640.650,82	
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:	1.047.487,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	253.679.805,31	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:	32.295.985,12	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>343.452.593,76</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
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
	<u>44.266.827,61</u>	
		<u>387.876.570,70</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 210

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	40.836,16
MULTA DE TRANSITO	66.887,93
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	7.780,00
RESTITUIÇÕES	0,02
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	40.053,02
FORUM	2.104,18
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	14.475,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.438,18
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	176.575,35