



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 213

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	334.806.886,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	45.054.602,52	<b>380.020.131,80</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	439.668,10	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	656.118,51	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 14.11.2022 A 18.11.2022 .....	2.785.801,44	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 14.11.2022 A 18.11.2022 .....	6.341,20	
ENSINO BÁSICO FUNDEB .....	1.012.458,80	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S .....	15.343,67	

4.915.731,72

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-558.428,52

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**4.357.303,20**

**384.377.435,00**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 983.199,87

### PAGAMENTOS EFETUADOS

158.882,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.181.620,40

### DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	339.081.770,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.978.139,24	<b>384.218.552,33</b>
		<b>384.377.435,00</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 213

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.498.148,43	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.609.812,18	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	67.945,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.852,01	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	444.631,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.534.031,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.069.840,86	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	325.464,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	447.297,92	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	930.211,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	443.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.171.742,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	617.354,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	249.553.015,54	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:	31.577.646,58	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>339.081.770,43</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>158.642,66</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	181.943,55	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.274.549,11	CONTAS VINCULADAS
	<b>44.978.139,24</b>	
		<b><u>384.218.552,33</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 213**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	338.077,07
MULTA DE TRANSITO	22.713,54
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.845,00
RESTITUIÇÕES	2.700,00
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	70.855,18
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.477,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>439.668,10</b>