



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 214

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.081.770,43	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.978.139,24	384.218.552,33

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.114.496,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.058.643,89	
COMPENSAÇÃO ARTIGO 3 LC 194/2022	1.301.917,36	
		4.475.057,83

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.475.057,83
		388.693.610,16

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.130.762,97

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.575.808,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.030.012,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	342.294.622,28	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.664.536,70	387.117.801,64
		388.693.610,16

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 214

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	2.463.702,81	
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:	595.910,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	252.375.444,21	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:	32.059.842,79	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>342.294.622,28</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	158.642,66	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	220.122,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.922.767,34	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.664.536,70</u>	

387.117.801,64



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 214

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.591.800,62
MULTA DE TRANSITO	31.199,84
OUTROS	9,39
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	150.463,07
CONCURSO PUBLICO	299.251,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	41.772,52
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	2.114.496,58