



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 215

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	332.907,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	479.358,48	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	5.540,77	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	8.076,74	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.952,84	
		827.836,55
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		827.836,55
		<hr/>
		387.945.638,19

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.770.584,13

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.863.194,02

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.735.226,66

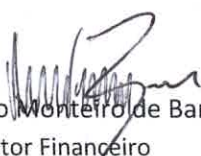
DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.268.224,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.655.576,60	
		386.082.444,17
		<hr/>
		387.945.638,19

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 215

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.492.424,43	
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	2.468.549,76	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.063.805,26	
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:	572.410,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	251.368.315,72	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:	32.070.986,56	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	341.268.224,91	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	158.642,66	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	214.772,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.919.157,62	CONTAS VINCULADAS
	44.655.576,60	

386.082.444,17



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 215

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.346,21
MULTA DE TRANSITO	37.229,09
OUTROS	360,00
FORUM	204.875,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	60.096,73
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	332.907,72