



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 217

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	341.142.937,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	44.526.809,14	<b>385.828.389,65</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	564.456,35	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	445.577,41	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	16.422,17	1.026.455,93
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>1.026.455,93</b>
		<hr/> <b>386.854.845,58</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.167.342,31**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**833.764,48**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.360.033,76**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	341.398.637,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.171.241,50	<b>386.021.081,10</b>
		<hr/> <b>386.854.845,58</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 217

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	1.560,16	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	442.381,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463.218,36	
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	925.986,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	443.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.171.742,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	500.386,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	251.473.116,50	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:	32.181.720,89	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>341.398.637,57</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>451.202,03</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	199.328,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.450.266,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.171.241,50</u>	
		<b><u>386.021.081,10</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 217

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.301,33
MULTA DE TRANSITO	26.307,88
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	28.705,44
CORREIOS	2.840,58
FORUM	371.552,76
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	58.045,31
I.R.R.F - S.A.A.E	5.505,61
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.197,44
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>564.456,35</b>