



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 218


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	341.398.637,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	44.171.241,50	<b>386.021.081,10</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	195.130,83	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	10.201.429,66	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.11.2022 A 25.11.2022	9.550.533,86	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	3.340.097,94	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	37.793,87	23.324.986,16
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.910.106,77
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>21.414.879,39</b>
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 14.791.620,27	
PAGAMENTOS EFETUADOS		<b>2.985.113,60</b>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 33.221.386,06	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	360.015.741,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.983.903,12	<b>404.450.846,89</b>
		<b>407.435.960,49</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 218

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	2.460.631,01	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	19.403.330,48	
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:	435.017,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	266.796.060,10	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:	32.204.312,02	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>360.015.741,74</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:	234.175,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.228.080,59	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.983.903,12</u>	

**404.450.846,89**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 218**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	7.103,06
MULTA DE TRANSITO	22.591,13
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.668,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	160.768,64
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>195.130,83</b>