



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 220

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	345.414.862,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.207.938,89	<b>389.074.003,61</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	55.310,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	341.038,44	
F.M.A.S PROGRAMA AUXILIO BRASIL	15.963,99	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.266.165,89	

4.678.479,12

<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>4.678.479,12</b>

**393.752.482,73**

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 200.000,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**0,00**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 4.878.479,12

### DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	345.827.175,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.474.104,78	<b>393.752.482,73</b>

**393.752.482,73**

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE DEZEMBRO 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 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 220

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.466.425,87	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.609.812,18	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	67.945,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.560,06	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	442.381,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.428.687,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.924.614,13	
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	1.002.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.167.660,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	440.379,79	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	259.825.772,79	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:	31.962.411,47	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>345.827.175,92</b>	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:	186.188,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.766.269,60	CONTAS VINCULADAS
	<b>47.474.104,78</b>	
		<b><u>393.752.482,73</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOURARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 220**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.458,40
MULTA DE TRANSITO	24.852,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>55.310,80</b>