



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 221

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	394.308,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	576.079,16	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DOSE CERTA	87.615,77	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	818,32	

1.058.821,65

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.058.821,65

394.811.304,38

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.309.825,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.739.419,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.629.227,55

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	343.234.338,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.386.344,27	391.071.884,71
		394.811.304,38

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 221

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.466.425,87	
FMHDU - 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	438.131,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.420.961,60	
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:	815.464,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	256.834.234,98	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:	31.998.003,64	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>343.234.338,41</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.202,03	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	262.410,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.602.286,71	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.386.344,27</u>	
		<u>391.071.884,71</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 221

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	166.084,88
MULTA DE TRANSITO	39.836,89
RESTITUIÇÕES	2.185,00
OUTROS	52,00
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	123.783,78
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	62.365,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	394.308,40