



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 224

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.453.275,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.365.836,69	393.270.896,77
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.031,54	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.152.103,65	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	716.966,09	
FUMCAD	30.953,44	
FUNDO VERDE	1.950,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.073,37	
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	499.159,35	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	8.360,60	
		2.544.598,04
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-99.831,87
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.444.766,17
		<hr/>
		395.715.662,94
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.814.041,72		
PAGAMENTOS EFETUADOS		6.752.139,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.506.668,54		
DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.352.674,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.159.063,78	388.963.523,59
		<hr/>
		395.715.662,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montelero 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 07 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 224

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.497.379,31	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.632.165,79	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	68.505,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.560,06	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	438.131,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.573.730,06	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.825.829,95	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	327.414,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	453.371,29	
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:	232.815,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	254.651.464,34	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:	31.765.884,93	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>341.352.674,91</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.784,90	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:	180.799,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.456.618,13	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.159.063,78</u>	
		<u>388.963.523,59</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 224

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	44.909,85
MULTA DE TRANSITO	45.816,48
FORUM	37.872,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	432,75
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	129.031,54