



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 229

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.213.267,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.234.697,96	387.899.750,67

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	155.714,05	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.362.545,45	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.336.439,00	2.854.698,50
		0,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		2.854.698,50
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		390.754.449,17

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.139.908,50

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.513.623,35

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.480.983,65

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.297.767,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.491.273,70	389.240.825,82
		390.754.449,17

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 229

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.519.192,01	
FMH DU - 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	2.493.341,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.490.920,71	
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:	22.341.267,60	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	257.014,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	253.961.196,49	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:	32.596.924,20	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>339.297.767,22</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.784,90	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	212.011,85	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.757.615,27	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.491.273,70</u>	
		<u>389.240.825,82</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 229

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N A - SIMPLES NACIONAL	59.204,26
MULTA DE TRANSITO	42.576,74
FORUM	1.942,40
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	11.437,10
S.M.A.A - RESTAURANTE	4.650,00
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	13.948,51
RESTITUIÇÕES	1.358,54
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.596,50
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	155.714,05