



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 231

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	338.126.024,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.478.389,75	388.056.198,81

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	137.175,76	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.446.765,79	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	271.488,00	
BANCO SANTANDER S/A - FOLHA DE PAGTO PROC. 2100/2017	196.558,90	
COTA IPVA - PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022	2.236.647,92	
		4.288.636,37
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.236.647,92
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.051.988,45
		390.108.187,26

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.812.301,78

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.775.998,51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.088.291,72


DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	334.241.073,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.639.330,10	384.332.188,75
		390.108.187,26

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 231

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.451.328,14	
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	2.493.341,10	
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:	272.206,77	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	249.875.775,92	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:	31.678.323,25	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>334.241.073,75</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:	238.988,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.878.694,68	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.639.330,10</u>	

384.332.188,75



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 231

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRANSITO	31.583,89
RESTITUIÇÕES	2.579,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	103.012,12
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	137.175,76