



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 212

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.478.332,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.738.192,29	390.373.674,49

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	3.485.374,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	560.174,01	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DOSE CERTA	11.438,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	18.963,60	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BASICA	24.752,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	17.707,60	
BANCO SANTANDER S/A - FOLHA DE PAGTO PROC. 2100/2017	196.558,90	

4.346.466,47

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.346.466,47

394.720.140,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 29.906.600,25

PAGAMENTOS EFETUADOS

14.700.009,16

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.553.057,56

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	334.806.886,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	158.642,66	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.054.602,52	380.020.131,80
		394.720.140,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 DE NOVEMBRO 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 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 212

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.498.148,43	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.609.812,18	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	66.468,51	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.852,01	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	444.631,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.519.935,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.057.382,06	
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	930.211,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	443.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.171.742,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	375.685,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.547.080,11	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:	31.578.399,15	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>334.806.886,62</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	158.642,66	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:	212.940,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.320.015,42	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.054.602,52</u>	

380.020.131,80



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 212

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	128.066,96
MULTA DE TRANSITO	31.063,21
S.T.N CONVENIO	38.679,36
RESTITUIÇÕES	890,00
OUTROS	31,75
RENDIMENTOS	3.170.029,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	116.613,73
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	3.485.374,48