



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 235

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	330.358.106,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	51.294.394,70	<b>382.107.088,51</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.101.990,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	895.310,16	
		2.997.300,38
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>2.997.300,38</b>
		<hr/>
		<b>385.104.388,89</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.863.722,89

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.400.406,79

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.460.616,48

### DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	328.832.882,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.416.512,13	<b>379.703.982,10</b>
		<hr/>
		<b>385.104.388,89</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 235

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.471.957,25	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.624.629,70	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	70.139,40	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.572,73	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	330.179,84	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.766.012,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.678.455,95	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	343.650,80	
F.S.A - FUNDO VERDE	330.070,06	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.117,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	457.042,54	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	933.534,94	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.072.065,16	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.479.593,56	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	342.911,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	242.338.567,63	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:	32.145.062,11	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>328.832.882,86</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>454.587,11</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.550.248,66	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	224.294,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.641.969,38	CONTAS VINCULADAS
	<b>50.416.512,13</b>	
		<b><u>379.703.982,10</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 235

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	1.618.288,35
MULTA DE TRANSITO	40.300,85
OUTROS	9.427,00
FORUM	123.287,55
I.R.R.F - S.A.A.E	5.752,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	304.933,88
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>2.101.990,22</b>