



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 - nº 040

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	396.101.044,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.300.936,41	<b>439.866.199,86</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	449.303,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.700.847,23	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	594.319,14	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.269,42	
		2.745.739,40

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<b>2.745.739,40</b>

**442.611.939,26**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.811.625,43**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**2.555.964,62**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.001.400,21**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	395.484.393,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.107.362,63	<b>440.055.974,64</b>
		<b>442.611.939,26</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE MARÇO DE 2023

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor de Finanças e Contabilidade

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 02 DE MARÇO DE 2023 - nº 040

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.818.373,01	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.368.784,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.620,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.600,91	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	206.945,37	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.687.727,18	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.433.433,40	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	261.726,97	
F.S.A - FUNDO VERDE	336.542,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.137,29	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	465.748,25	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	950.266,34	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.090.873,58	
FUMDEL	23.839,63	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.205.423,87	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	306.661,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	295.570.784,86	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:	34.254.422,99	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>395.484.393,25</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>464.218,76</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.613.878,51	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	273.409,11	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.220.075,01	CONTAS VINCULADAS
	<b>44.107.362,63</b>	

**440.055.974,64**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 - nº 040

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	189.078,77
MULTA DE TRANSITO	43.202,98
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	1.531,83
I.R.R.F - S.A.A.E	3.379,44
FORUM	123.887,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	88.223,12
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>449.303,61</b>