



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 - nº 041

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	395.484.393,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.107.362,63	440.055.974,64

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	37.288,91	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	350.297,48	
F.M.A.S PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.487,44	
		405.073,83

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

405.073,83

440.461.048,47

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 405.073,83

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	395.889.467,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.107.362,63	440.461.048,47
		440.461.048,47

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE MARÇO DE 2023 - nº 041

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	2.705.214,62	
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:	295.940.378,27	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:	34.272.415,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>395.889.467,08</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>464.218,76</u>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
	<u>44.107.362,63</u>	
		<u>440.461.048,47</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 - nº 041

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	19.295,93
MULTA DE TRANSITO	17.992,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	37.288,91