



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 - nº 042

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	388.706,27	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	357.767,03	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	613,37	
		747.086,67

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		747.086,67
		441.208.135,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.292.430,47

PAGAMENTOS EFETUADOS **802.953,81**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.236.563,33

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	396.062.513,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.878.448,80	440.405.181,33
		441.208.135,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE MARÇO DE 2023 - nº 042

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.818.373,01	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.456.526,96	
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	2.690.760,20	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.557.878,95	
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:	26.390.927,94	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	345.923,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	295.655.862,58	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:	34.307.478,83	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	396.062.513,77	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	464.218,76	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:	234.098,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.030.471,51	CONTAS VINCULADAS
	43.878.448,80	
		<u>440.405.181,33</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 - nº 042

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	17.179,70
MULTA DE TRANSITO	15.000,86
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.523,00
OUTROS	62,67
RENDIMENTOS	344.281,00
FORUM	5.377,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.281,41
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	388.706,27