



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2023 - nº 045

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	392.407.152,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.899.624,46	<b>440.770.996,09</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	102.584,02	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	437.546,03	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	967,41	

541.097,46

**DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR** 0,00

**RECEITA LÍQUIDA DO DIA** 541.097,46

**441.312.093,55**

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 2.335.708,24

**PAGAMENTOS EFETUADOS** 1.674.825,22

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 1.201.980,48

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	391.273.861,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.899.188,28	<b>439.637.268,33</b>
		<b>441.312.093,55</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MARÇO DE 2023 - nº 045

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.813.348,54	
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	2.646.078,57	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.401.395,96	
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:	249.324,95	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	290.767.544,63	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:	33.709.931,64	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>391.273.861,29</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>464.218,76</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>439.637.268,33</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.613.878,51	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	352.384,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.932.925,27	CONTAS VINCULADAS
	<b>47.899.188,28</b>	



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2023 - nº 045**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	21.368,79
MULTA DE TRANSITO	8.657,75
OUTROS	9,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	72.548,08
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>102.584,02</b>