



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2023 - nº 047

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	394.779.721,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.986.520,94	<b>443.230.461,54</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	151.980,73	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.514.210,31	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.017.541,06	
		2.683.732,10
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>2.683.732,10</b>
		<hr/>
		<b>445.914.193,64</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.521.578,46

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.183.419,50

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.021.891,06

### DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	392.915.454,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.351.100,53	<b>440.730.774,14</b>
		<hr/>
		<b>445.914.193,64</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE MARÇO DE 2023 - nº 047

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	2.733.551,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.779.605,74	
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:	26.359.427,94	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	317.234,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	291.049.966,36	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:	34.567.010,42	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>392.915.454,85</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	464.218,76	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	268.288,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.468.933,67	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.351.100,53</u>	

**440.730.774,14**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2023 - nº 047

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	35.129,31
MULTA DE TRANSITO	11.606,14
FORUM	89,94
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.635,00
I.R.R.F - S.A.A.E	1.124,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	99.395,97
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>151.980,73</b>