



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 - nº 048

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

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	116.667,59	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	692.490,37	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 06.03.2023 A 10.03.2023	3.501.867,92	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 06.03.2023 A 10.03.2023	75.251,65	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.341.054,37	
BANCO SANTANDER S/A - FOLHA DE PAGTO PROC. 2100/2017	196.558,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	713,42	5.924.604,22
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-715.423,91
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>5.209.180,31</b>
		<b>445.939.954,45</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 6.491.845,82

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**4.489.457,81**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 7.211.568,32

### DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	397.018.171,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.968.106,50	<b>441.450.496,64</b>
		<b>445.939.954,45</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE MARÇO DE 2023 - nº 048

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	2.732.888,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.120.660,11	
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:	477.860,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	293.694.070,82	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:	34.524.605,94	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>397.018.171,38</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>464.218,76</b>	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:	198.185,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.156.042,43	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.968.106,50</b>	
		<b><u>441.450.496,64</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 - nº 048**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	51.302,23
MULTA DE TRANSITO	13.696,05
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	39.346,83
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.322,48
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>116.667,59</b>