



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 - nº 051

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	390.447.302,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.411.859,67	436.323.380,72

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	142.301,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	922.265,59	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.255.817,51	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	45.251,81	

2.365.636,24

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.365.636,24

438.689.016,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.054.807,01

PAGAMENTOS EFETUADOS

576.693,89

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.843.749,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	392.240.493,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	465.660,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.406.168,90	438.112.323,07
		438.689.016,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MARÇO DE 2023 - nº 051

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	2.661.612,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.903.259,75	
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:	27.615.245,45	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.077.233,87	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	287.373.113,41	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:	34.501.371,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>392.240.493,56</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	465.660,61	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	320.700,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.471.589,64	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.406.168,90</u>	
		<u>438.112.323,07</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 - nº 051

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	88.754,25
MULTA DE TRANSITO	14.237,54
CONCURSO PUBLICO	55,37
FORUM	2.526,93
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	36.727,24
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	142.301,33