



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 - nº 054

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	390.039.804,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	465.660,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	45.064.574,02	<b>435.570.038,94</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	4.442.644,43	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.179.570,52	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	295.081,60	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	256.915,00	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	4.044.986,34	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	300,04	

10.219.497,93

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**10.219.497,93**

**445.789.536,87**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.918.915,41

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**1.513.498,29**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.624.915,05


### DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	394.121.133,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.685.649,80	<b>444.276.038,58</b>
		<b>445.789.536,87</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 - nº 054

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	1.284.056,09
MULTA DE TRANSITO	22.662,41
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	1.994,92
FORUM	568,28
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	127.011,28
RENDIMENTOS	3.005.021,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.329,49
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>4.442.644,43</b>