



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 - nº 056

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	396.361.149,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.573.004,50	446.403.409,11

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	79.952,08	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	297.840,23	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	49.559,11	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C C F.N.A.S	68.246,16	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.987,34	

497.584,92

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

497.584,92

446.900.994,03

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.145.533,82

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.246.457,24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.396.661,50

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	394.675.866,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.509.414,75	444.654.536,79
		446.900.994,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MARÇO DE 2023 - nº 056

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.841.953,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.549.739,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	79.523,23	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.612,58	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	208.577,46	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463.110,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.816.257,78	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	263.639,93	
F.S.A - FUNDO VERDE	338.996,67	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.145,58	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	469.165,23	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	957.192,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.098.825,12	
FUMDEL	24.013,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.615.245,45	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	288.300,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	290.918.289,71	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:	34.288.957,71	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>394.675.866,92</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	469.255,12	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.640.220,64	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	170.214,73	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.698.979,38	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.509.414,75</u>	
		<u>444.654.536,79</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 - nº 056

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	34.778,67
MULTA DE TRANSITO	16.485,00
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	26.964,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.723,42
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	79.952,08