



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023 - nº 057

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	394.675.866,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.509.414,75	<b>444.654.536,79</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	635.908,43	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	569.844,64	
ICMS 100% PERÍODO DE 13.03.2023 A 17.03.2023 (COMPLEMENTO) .....	948.751,29	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	269,61	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		2.154.773,97
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		-189.750,25
		<b>1.965.023,72</b>

**446.619.560,51**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.831.564,10

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.800.681,85**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.995.905,97

### DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE MARÇO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	392.938.349,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.411.273,77	<b>442.818.878,66</b>
		<b>446.619.560,51</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MARÇO DE 2023 - nº 057

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.841.693,09	
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	2.679.462,81	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.812.814,22	
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:	321.819,45	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	288.964.547,51	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:	34.264.015,12	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>392.938.349,77</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>469.255,12</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.640.220,64	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	268.836,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.502.216,35	CONTAS VINCULADAS
	<b>49.411.273,77</b>	
		<b><u>442.818.878,66</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023 - nº 057

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	24.482,46
MULTA DE TRANSITO	9.175,46
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.694,00
OUTROS	556.000,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	41.556,51
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>635.908,43</b>