



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 - nº 059

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	409.376.301,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.623.404,36	458.468.961,39

RECEITA

ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	371.007,01	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.881.920,52	
		3.252.927,53
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.252.927,53
		<hr/>
		461.721.888,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.697.038,52

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.773.544,36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.176.421,69

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	409.795.403,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.683.685,69	
		458.948.344,56
		<hr/>
		461.721.888,92

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE MARÇO DE 2023 - nº 059

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.825.943,09	
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	2.543.601,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.731.307,59	
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:	305.479,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	303.001.023,76	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:	34.334.051,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>409.795.403,75</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	295.053,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.748.411,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.683.685,69</u>	
		<u>458.948.344,56</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 - nº 059

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	25.862,48
MULTA DE TRANSITO	7.478,28
I.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	883,33
FORUM	110.223,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	226.559,84
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	371.007,01