



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 - nº 062

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 390.965.916,80 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | | 469.436,37 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 49.083.706,78 | 440.519.059,95 |
| RECEITA | | | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | | 578.425,74 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | | 246.565,58 | |
| | | | 824.991,32 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | | 824.991,32 |
| | | | <hr/> |
| | | | 441.344.051,27 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | R\$ 3.117.929,47 | | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | | 3.277.419,15 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R\$ 665.501,64 | | |
| DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2023 | | | |
| CAIXA | | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 389.711.636,63 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | 469.436,37 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | | 47.885.559,12 | 438.066.632,12 |
| | | | <hr/> |
| | | | 441.344.051,27 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE ABRIL 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 03 DE ABRIL DE 2023 - nº 062

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.870.321,31 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 13.537.333,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 79.523,23 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.612,58 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 205.057,46 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.421.799,97 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 12.483.134,62 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 603.316,49 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 339.146,67 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.145,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 475.569,23 | |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 957.192,98 | |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1.098.825,12 | |
| FUMDEL | 24.013,40 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 27.608.784,98 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 282.135,86 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 290.998.523,04 | 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: | 34.277.880,32 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | 389.711.636,63 | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 469.436,37 | 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: | 138.219,54 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 44.107.118,94 | CONTAS VINCULADAS |
| | 47.885.559,12 | |
| | | <u>438.066.632,12</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 - nº 062

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL | 28.055,33 |
| MULTA DE TRANSITO | 22.169,80 |
| S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR | 4.522,00 |
| I.R.R.F - S.A.A.E | 364.111,40 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 159.567,21 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 578.425,74 |