



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 - nº 066

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	389.074.995,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	472.151,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.390.863,78	442.938.010,59

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	122.661,37	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	531.924,44	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 03.04.2023 A 07.04.2023	3.677.610,26	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.317.901,36	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.017.541,06	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	4.383.284,15	
		11.050.922,64
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-735.522,05
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.315.400,59
		453.253.411,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.743.305,62

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.880.348,70

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.178.357,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	392.387.055,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	472.151,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	52.513.855,59	445.373.062,48
		453.253.411,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE ABRIL DE 2023 - nº 066

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.862.921,31	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.693.229,21	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	86.754,13	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.612,58	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	612.257,46	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.578.155,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.797.087,34	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	603.229,99	
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:	27.860.292,11	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	526.128,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	288.769.704,41	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:	35.653.470,26	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>392.387.055,37</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	472.151,52	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.640.220,64	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	250.153,65	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.623.481,30	CONTAS VINCULADAS
	<u>52.513.855,59</u>	

445.373.062,48



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 - nº 066

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	30.320,64
MULTA DE TRANSITO	11.317,55
HORA PARK	5.176,51
I.S.S - TEATRO	2.480,10
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	7.230,90
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	23.212,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.923,09
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	122.661,37