



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 - nº 068

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	387.992.793,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	472.151,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.968.035,89	438.432.981,36

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	58.421,29	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.619.586,99	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	976,13	
		1.678.984,41
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.678.984,41
		<hr/>
		440.111.965,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.215.405,74

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.114.897,79

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.779.492,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE ABRIL DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	385.644.183,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	472.151,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.880.732,97	435.997.067,98
		<hr/>
		440.111.965,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE ABRIL DE 2023


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Montello 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 13 DE ABRIL DE 2023 - nº 068

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.862.921,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.674.499,24	
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	2.697.570,94	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.797.858,25	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	599.889,64	
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:	329.330,78	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	282.081.766,98	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:	35.697.216,93	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	385.644.183,49	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	472.151,52	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	256.419,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.624.313,61	CONTAS VINCULADAS
	49.880.732,97	
		<u>435.997.067,98</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 - nº 068

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	31.289,68
MULTA DE TRANSITO	19.792,25
RESTITUIÇÃO	60,00
FORUM	4.062,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.217,14
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	58.421,29