



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - nº 081

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	382.919.265,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.168.709,95	429.790.431,06

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	48.515,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.259.269,92	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	37.163,37	
		1.344.948,32

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.344.948,32

431.135.379,38

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.534.833,54

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.336.937,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.542.844,76

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	383.763.900,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.332.086,19	429.798.442,28
		431.135.379,38

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE MAIO 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 04 DE MAIO DE 2023 - nº 081

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.887.383,20	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.618.855,62	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	89.122,70	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.627,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	597.659,31	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.943.559,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.903.888,57	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	596.713,55	
F.S.A - FUNDO VERDE	343.073,26	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.156,29	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	484.544,93	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	966.137,45	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.109.093,07	
FUMDEL	23.737,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.870.921,70	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	560.473,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.541.393,83	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:	34.778.238,02	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	383.763.900,75	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	702.455,34	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		702.455,34 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:	304.517,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.027.569,02	CONTAS VINCULADAS
	45.332.086,19	
		<u>429.798.442,28</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - nº 081

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	18.248,32
MULTA DE TRANSITO	21.315,55
FORUM	6.847,60
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.103,56
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	48.515,03