



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2023 - nº 084

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	369.317.930,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.354.003,12	412.374.388,46

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	178.654,39	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	542.249,41	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.05.2023 A 05.05.2023	3.480.654,73	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.244.010,15	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.219,76	

5.446.788,44

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-696.130,94
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.750.657,50

417.125.045,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.836.950,63

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.676.403,15

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.911.204,98

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	372.654.316,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.091.871,15	415.448.642,81

417.125.045,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MAIO DE 2023 - nº 084

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.887.383,20	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.705.793,58	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	91.482,40	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.627,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	597.659,31	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.079.358,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.543.781,78	
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:	29.076.956,47	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	350.429,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	271.414.006,51	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:	34.935.060,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>372.654.316,32</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	702.455,34	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:	309.949,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.781.921,49	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.091.871,15</u>	

415.448.642,81



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2023 - nº 084

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	20.738,07
MULTA DE TRANSITO	13.006,59
I.R.R.F - S.A.A.E	31,13
FORUM	96.284,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	48.593,74
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	178.654,39