



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - nº 090

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	369.436.475,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.779.758,50	415.920.962,39

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	123.448,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.593.062,60	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.783,68	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.718.294,57
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.718.294,57
		417.639.256,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.172.890,88

PAGAMENTOS EFETUADOS 575.751,24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.315.434,21

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	369.846.747,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.512.029,73	417.063.505,72
		417.639.256,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MAIO DE 2023 - nº 090

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.865.843,20	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.570.598,72	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	91.482,40	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.627,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	594.449,31	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.210.191,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.942.243,25	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	593.242,01	
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:	328.817,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	268.834.687,73	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:	36.362.544,88	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>369.846.747,93</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	704.728,06	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:	978.800,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.533.229,23	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.512.029,73</u>	
		<u>417.063.505,72</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - nº 090

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	103.052,67
MULTA DE TRANSITO	18.360,77
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.034,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	123.448,29