



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 - nº 094

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		357.831.952,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.894.477,14	404.431.158,02
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		3.698.036,71	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		1.164.193,46	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 15.05.2023 A 19.05.2023		2.509.873,31	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 15.05.2023 A 19.05.2023		20.187,60	
ENSINO BÁSICO FUNDEB		1.168.483,51	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			8.560.774,59
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			-506.012,18
			8.054.762,41
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.476.406,93		412.485.920,43
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			1.509.257,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 9.021.912,19		
DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MAIO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		364.279.710,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		45.986.930,28	410.976.663,28
			412.485.920,43

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE MAIO DE 2023 - nº 094

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.894.999,95	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.671.175,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	92.135,04	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	598.571,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.066.048,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.318.738,11	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	597.651,38	
F.S.A - FUNDO VERDE	345.584,20	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.164,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	488.095,85	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	973.202,63	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.117.203,66	
FUMDEL	24.496,41	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.256.966,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	416.154,22	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	263.387.553,59	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:	35.582.010,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>364.279.710,76</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	710.022,24	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:	273.917,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.713.013,24	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.986.930,28</u>	
		<u>410.976.663,28</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 - nº 094

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	405.915,77
MULTA DE TRANSITO	13.530,83
S.M.A.A -RESTAURANTE POPULAR	2.708,00
RENDIMENTOS	3.198.008,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	77.873,79
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	3.698.036,71