



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2023 - nº 096

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	366.616.176,10	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.780.606,73	413.106.805,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	124.343,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	661.911,99	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		786.255,60
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

786.255,60

413.893.060,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.878.412,70

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.594.466,26

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.070.202,04

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	364.778.282,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.810.289,35	411.298.594,41
		413.893.060,67

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MAIO DE 2023 - nº 096

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	94.871,04	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	598.571,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.029.002,81	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.315.508,04	
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:	471.955,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	264.118.693,13	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:	35.331.180,94	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS	364.778.282,82	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:	278.226,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.532.063,02	CONTAS VINCULADAS
	45.810.289,35	
		<u>411.298.594,41</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2023 - nº 096

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	42.270,72
MULTA DE TRANSITO	12.081,48
FORUM	680,25
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.736,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	66.575,16
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	124.343,61