



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2023 - nº 098

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	363.505.353,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	48.632.864,14	<b>412.848.239,83</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.307,28	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	9.303.382,98	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	48.500,79	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C C F.N.A.S	67.896,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA	17.707,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	18.963,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
BANCO SANTANDER S/A - FOLHA DE PAGTO PROC. 2100/2017	196.558,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	33.868,65	

9.840.938,40

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**9.840.938,40**

**422.689.178,23**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.766.156,66

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**5.231.736,78**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.375.358,28

### DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MAIO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	370.199.432,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.547.986,83	<b>417.457.441,45</b>
		<b>422.689.178,23</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE MAIO DE 2023 - nº 098

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	598.511,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.194.330,22	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.314.162,20	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	596.116,94	
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:	1.123.867,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	268.420.527,81	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:	35.636.196,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>370.199.432,38</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>710.022,24</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	457.404,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.090.581,91	CONTAS VINCULADAS
	<b>46.547.986,83</b>	
		<b><u>417.457.441,45</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2023 - nº 098

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	13.254,79
MULTA DE TRANSITO	11.383,87
I.R.R.F - S.A.A.E	3.699,70
RENDIMENTOS	8,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	100.960,63
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>129.307,28</b>