



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2023 - nº 087

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	374.433.613,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.828.190,57	<b>424.964.259,85</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	129.016,05	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	775.280,16	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.017.541,04	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	590,68	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 1.922.427,93  
RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

**1.922.427,93**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.680.450,25

**426.886.687,78**

PAGAMENTOS EFETUADOS

**5.255.729,06**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.347.149,12

### DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	372.408.033,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.520.469,70	<b>421.630.958,72</b>
		<b>426.886.687,78</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE MAIO DE 2023 - nº 087

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.867.043,20	
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	597.623,81	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.884.460,65	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.081.479,99	
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:	1.636.030,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	268.690.196,21	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:	35.804.563,10	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>372.408.033,68</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>702.455,34</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:	2.970.876,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.549.593,57	CONTAS VINCULADAS
	<b>48.520.469,70</b>	
		<b><u>421.630.958,72</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2023 - nº 087

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	26.497,81
MULTA DE TRANSITO	13.294,44
I.R.R.F - S.A.A.E	1.365,31
FORUM	33,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	87.824,85
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>129.016,05</b>