



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MAIO DE 2023 - nº 088

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	107.825,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.489.063,27	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	300.024,06	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	354.926,37	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	295.081,60	
FUNDAÇÃO PROCON	229.116,04	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	39.304,18	

2.815.341,51

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**2.815.341,51**

**424.446.300,23**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.179.175,01

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**13.038.601,79**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.955.914,73

### DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE MAIO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	364.853.871,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	702.455,34	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.851.371,89	<b>411.407.698,44</b>
		<b>424.446.300,23</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE MAIO DE 2023 - nº 088

<b>CAIXA:</b>	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	2.742.323,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.796.426,97	
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:	448.291,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	265.331.504,74	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:	36.367.061,55	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>364.853.871,21</u>	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:	309.208,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.542.163,33	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.851.371,89</u>	
		<b><u>411.407.698,44</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MAIO DE 2023 - nº 088

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	38.011,61
MULTA DE TRANSITO	15.419,11
FORUM	27.802,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	26.592,56
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>107.825,99</b>