



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MAIO DE 2023 - nº 091

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	369.846.747,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.512.029,73	417.063.505,72

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	141.010,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.870.373,37	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.121,90	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.209.846,48	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	596,17	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 3.223.948,36
RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

3.223.948,36

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.826.279,57

420.287.454,08

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.060.207,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.990.019,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	372.146.546,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.375.972,00	419.227.246,11
		420.287.454,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE MAIO DE 2023 - nº 091

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.865.843,20	
FMH DU - 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	3.198.607,24	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.942.243,25	
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:	30.276.693,86	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	984.431,12	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	269.387.182,82	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:	36.266.081,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	<u>372.146.546,05</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	704.728,06	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:	862.004,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.513.968,00	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.375.972,00</u>	
		<u>419.227.246,11</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MAIO DE 2023 - nº 091

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	92.627,15
MULTA DE TRANSITO	23.070,36
I.R.R.F - S.A.A.E	75,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.237,37
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	141.010,44