



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2023 - nº 121

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	327.064.187,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.053.306,37	372.850.392,17

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	43.966,17	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	255.217,65	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE SÃO JOSÉ	900.000,00	
		1.199.183,82
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.199.183,82
		<hr/>
		374.049.575,99

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.199.183,82

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	328.263.371,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.053.306,37	
		374.049.575,99
		<hr/>
		374.049.575,99

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE JULHO 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2023 - nº 121

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.087.224,13	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.437.505,91	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.969,54	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	575.757,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.885.963,18	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	278.351,68	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.422,57	
F.S.A - FUNDO VERDE	350.008,60	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.175,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	494.553,42	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	981.933,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.127.260,70	
FUMDEL	24.840,25	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.309.334,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	373.479,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	234.894.517,57	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:	35.316.099,34	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>328.263.371,29</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	732.898,33	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:	403.600,28	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.649.706,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.053.306,37</u>	
		<u>374.049.575,99</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2023 - nº 121

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	15.347,09
MULTA DE TRANSITO	13.500,22
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.443,00
FORUM	12.675,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	43.966,17