



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2023 - nº 125

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	328.740.615,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	53.547.465,23	<b>383.021.022,36</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	199.247,78	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	407.333,46	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	23.708,88	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		630.290,12
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<b>630.290,12</b>
		<hr/>
		<b>383.651.312,48</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.090.371,56

### PAGAMENTOS EFETUADOS

8.044.390,40

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.676.271,28

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE JULHO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	326.289.373,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.584.606,61	<b>375.606.922,08</b>
		<hr/>
		<b>383.651.312,48</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2023 - nº 125

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.054.909,16	
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	3.376.805,94	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	872.757,39	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.216,15	
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:	31.573.211,38	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	950.275,21	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	231.173.886,88	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:	35.169.332,59	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>326.289.373,56</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<b>732.941,91</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:	355.651,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.228.955,52	CONTAS VINCULADAS
	<b>48.584.606,61</b>	
		<b><u>375.606.922,08</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2023 - nº 125

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	26.433,21
MULTA DE TRANSITO	20.404,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	152.409,86
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>199.247,78</b>