



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2023 - nº 129

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		333.811.949,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.243.214,80	382.788.105,72
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		265.983,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		1.034.127,33	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS		1.093.819,38	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		38,19	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			2.393.968,22
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			2.393.968,22
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 9.697.031,50		385.182.073,94
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			3.316.996,94
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 8.774.002,78		
DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		331.879.733,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		49.252.401,47	381.865.077,00
			385.182.073,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE JULHO DE 2023


Mario 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 13 DE JULHO DE 2023 - nº 129

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.108.844,80	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.042.493,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	114.444,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	565.857,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.406.369,03	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.732.011,70	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.216,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	351.510,60	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.175,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	496.655,42	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	981.933,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.127.260,70	
FUMDEL	24.840,25	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.557.220,10	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	590.399,98	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	233.519.569,66	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:	36.238.957,29	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>331.879.733,62</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	732.941,91	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:	211.810,65	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.040.590,82	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.252.401,47</u>	
		<u>381.865.077,00</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JULHO DE 2023 - nº 129

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	57.045,84
MULTA DE TRANSITO	29.620,54
FORUM	70.631,80
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	72.552,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	36.132,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	265.983,32