



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2023 - nº 130

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	331.879.733,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.252.401,47	381.865.077,00

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	218.892,64	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.001.322,49	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	300.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	2.360.102,00	

3.880.317,13

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.880.317,13

385.745.394,13

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.102.386,77

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.216.951,06

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.765.752,84

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	331.921.962,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	51.873.538,37	384.528.443,07
		385.745.394,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE JULHO DE 2023

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

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 14 DE JULHO DE 2023 - nº 130

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.108.844,80	
FMH DU - 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	563.357,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.360.586,18	
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:	31.271.489,10	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	768.976,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	233.705.159,48	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:	36.251.034,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>331.921.962,79</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:	233.684,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	51.639.853,73	CONTAS VINCULADAS
	<u>51.873.538,37</u>	
		<u>384.528.443,07</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2023 - nº 130

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	81.699,96
MULTA DE TRANSITO	20.183,56
PATIO	5.935,30
RESTITUIÇÕES	85.326,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.747,11
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	218.892,64