



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2023 - nº 131

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	331.921.962,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	51.873.538,37	<b>384.528.443,07</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	198.723,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	703.781,82	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL .....	1.296.281,53	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	3.577,11	

2.202.364,42

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**2.202.364,42**

**386.730.807,49**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.024.721,60**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**6.491.974,91**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.735.111,11**

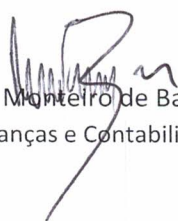
### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	330.584.549,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.921.340,72	<b>380.238.832,58</b>
		<b>386.730.807,49</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE JULHO DE 2023 - nº 131

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	114.864,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	563.357,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.278.540,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.732.011,70	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.106,16	
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:	31.489.869,63	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	572.486,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	232.424.130,68	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:	36.254.494,63	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>330.584.549,95</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>732.941,91</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>732.941,91</b> 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:	494.159,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.427.180,86	CONTAS VINCULADAS
	<b>48.921.340,72</b>	
		<b><u>380.238.832,58</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2023 - nº 131

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	65.670,86
MULTA DE TRANSITO	15.139,05
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	49.098,14
I.S.S - TEATRO	180,00
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	420,00
FORUM	34,61
I.R.R.F - S.A.A.E	4.505,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	63.676,20
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>198.723,96</b>