



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2023 - nº 138

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	322.363.749,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.337.603,25	<b>370.434.294,65</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	212.678,69	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.285.497,16	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS .....	161.117,66	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	2.771,60	
		1.662.065,11

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

0,00

**1.662.065,11**

**372.096.359,76**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.081.297,20

### PAGAMENTOS EFETUADOS

4.050.000,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.693.361,62

### DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	319.097.276,28	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.216.140,88	<b>368.046.359,07</b>
		<b>372.096.359,76</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 DE JULHO DE 2023

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor de Finanças e Contabilidade

  
Claudilson Alberice  
Chefe da Seção de Tesouraria  
(Em Substituição)



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2023 - nº 138

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.108.844,80	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.989.717,46	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	116.388,00	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	499.634,78	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.836,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.690.199,79	
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:	30.447.171,71	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	261.819,72	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	221.912.952,15	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:	35.055.255,21	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>319.097.276,28</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<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:	899.422,72	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.316.718,16	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.216.140,88</u>	

**368.046.359,07**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JULHO DE 2023 - nº 138

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	27.966,64
MULTA DE TRANSITO	27.094,77
CORREIOS	2.705,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	154.911,96
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>212.678,69</b>