



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 - nº 143

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	304.165.023,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	46.738.742,74	<b>351.643.134,39</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	312.087,14	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	691.851,50	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.597,66	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.006.536,30
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

**1.006.536,30**

**352.649.670,69**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.379.663,16

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**329.614,68**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.056.584,78

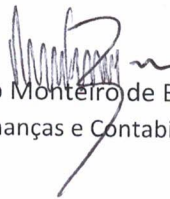
### DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2023

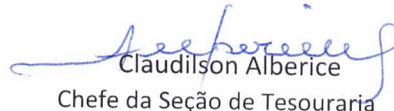
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	303.931.319,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.649.367,82	<b>352.320.056,01</b>
		<b>352.649.670,69</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE AGOSTO 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 02 DE AGOSTO DE 2023 - nº 143

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.138.864,53	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.106.287,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	117.285,62	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.668,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	483.392,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.508,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.721.097,66	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	577.014,85	
F.S.A - FUNDO VERDE	204.526,64	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.185,22	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500.920,37	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	990.310,23	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.136.982,07	
FUMDEL	25.344,56	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.974.523,02	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	194.556,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	209.700.218,32	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:	35.441.312,48	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>303.931.319,66</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>739.368,53</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:	1.092.327,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.557.039,83	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.649.367,82</u>	
		<b><u>352.320.056,01</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 - nº 143

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	140.843,68
MULTA DE TRANSITO	54.920,29
F.E.P - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	115.820,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	502,22
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>312.087,14</b>