



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 - nº 151

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	298.355.514,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.749.780,02	349.844.663,40

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	325.528,85	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	5.108.130,53	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	214.017,00	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA ESTADO	17.707,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL.ESPECIAL MÉDIA ESTADO	18.963,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA ESTADO	24.752,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.08.2023 A 11.08.2023	2.192.150,66	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 07.08.2023 A 11.08.2023	76.170,51	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	798.758,92	

8.776.179,67

-453.664,23

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.322.515,44

358.167.178,84

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.541.371,52

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.477.157,47

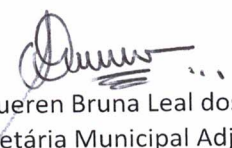
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.386.729,49

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	301.755.793,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.194.858,94	349.690.021,37
		358.167.178,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 DE AGOSTO DE 2023


Queren Bruna Leal dos Santos Pereira
Secretária Municipal Adjunto de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 - nº 151

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.071.902,39	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.204.145,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	121.196,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.668,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	435.892,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.495.523,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.946.488,29	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.573,52	
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:	28.648.951,67	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	469.114,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	205.352.986,99	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:	36.129.759,62	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	301.755.793,90	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	739.368,53	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		301.755.793,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	352.230,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.842.628,61	CONTAS VINCULADAS
	47.194.858,94	
		349.690.021,37



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 - nº 151

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	168.494,18
MULTA DE TRANSITO	114.859,94
I.R.R.F - S.A.A.E	576,66
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	41.598,07
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	325.528,85