



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 - nº 152

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	68.364,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	323.089,83	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	81.064,60	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.223.400,35	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.037,09	1.696.956,46
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.696.956,46
		351.386.977,83

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.606.756,11

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.119.086,03


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.184.626,54

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	301.413.635,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.114.888,18	350.267.891,80
		351.386.977,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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


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 AGOSTO DE 2023 - nº 152

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	3.436.978,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.945.191,05	
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:	323.750,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	205.102.710,24	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:	36.243.084,76	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>301.413.635,09</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	739.368,53	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		301.413.635,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	241.047,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.873.841,04	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.114.888,18</u>	
		350.267.891,80



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 - nº 152

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	22.823,18
MULTA DE TRANSITO	24.217,66
PATIO	8.042,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	13.280,87
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	68.364,59