



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 - nº 154

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.756.307,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.259.771,40	347.755.447,41

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	541.158,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	608.685,81	
		1.149.844,13
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.149.844,13
		348.905.291,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 25.570.177,18

PAGAMENTOS EFETUADOS 12.990.399,39


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.729.621,92

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	287.467.583,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.707.940,00	335.914.892,15
		348.905.291,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE AGOSTO DE 2023 - nº 154

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	433.392,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.434.382,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.079.092,38	
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:	29.869.778,39	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	546.249,30	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	191.687.613,57	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:	36.139.998,26	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	287.467.583,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	739.368,53	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	378.259,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.329.680,14	CONTAS VINCULADAS
	47.707.940,00	
		<u>335.914.892,15</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 - nº 154

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	172.264,98
MULTA DE TRANSITO	18.488,56
PATIO	186,75
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	49.678,86
I.R.R.F - S.A.A.E	1.751,23
S.T.N CONVENIO	55.323,58
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	151.853,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	91.610,85
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	541.158,32