



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 - nº 156

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	290.847.848,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.763.973,80	339.351.190,88

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	15.465,97	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	928.291,60	
		943.757,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		943.757,57
		<hr/>
		340.294.948,45

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.265.186,77

PAGAMENTOS EFETUADOS

769.025,22

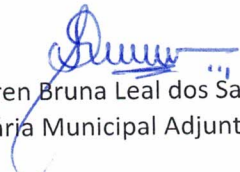
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.439.919,12

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	291.136.497,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.650.057,09	339.525.923,23
		<hr/>
		340.294.948,45

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE AGOSTO DE 2023 - nº 156

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	126.650,15	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.668,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	431.709,12	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.008,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.990.441,99	
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:	317.796,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	194.533.882,17	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:	36.310.352,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>291.136.497,61</u>	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:	363.229,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.286.827,30	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.650.057,09</u>	

339.525.923,23



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 - nº 156

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	5.453,28
RESTITUIÇÕES	1.060,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.952,69
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	15.465,97