



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 - nº 158

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	292.669.568,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.922.993,40	<b>341.331.930,59</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	138.052,65	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	662.668,95	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	542.128,78	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DOSE CERTA .....	74.192,50	
		1.417.042,88

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

**1.417.042,88**

**342.748.973,47**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.792.648,64

### PAGAMENTOS EFETUADOS

1.691.938,14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.517.753,38

### DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	291.853.503,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.464.162,97	<b>341.057.035,33</b>
		<b>342.748.973,47</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE AGOSTO DE 2023 - nº 158

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.071.902,39	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.199.745,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	127.770,15	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.668,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	431.709,12	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.229.296,76	
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:	509.441,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	195.132.831,48	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:	36.410.755,00	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>291.853.503,83</b>	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:	384.695,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.079.467,30	CONTAS VINCULADAS
	<b>48.464.162,97</b>	

**341.057.035,33**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 - nº 158

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	32.248,25
MULTA DE TRANSITO	27.756,46
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	67.407,28
I.R.R.F - S.A.A.E	3.298,78
I.S.S - TEATRO	480,00
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	1.120,00
FORUM	425,93
RESTITUIÇÕES	1.043,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.272,27
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>138.052,65</b>