



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 - nº 160

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	290.483.970,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	739.368,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.818.982,97	339.042.321,62

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	3.400.150,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	10.618.339,23	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	6.091,10	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.08.2023 A 25.08.2023	8.407.985,51	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	2.836.502,01	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	7.635,14	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		25.276.703,71
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-1.681.597,10

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.152.864,55

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.583.633,17

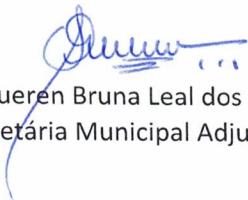
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 37.164.337,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	310.350.287,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.957.695,80	359.053.795,06
		362.637.428,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE AGOSTO DE 2023 - nº 160

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.109.427,28	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.353.496,66	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	128.771,75	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.682,52	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	434.025,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.239.620,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.826.944,00	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	576.667,09	
F.S.A - FUNDO VERDE	207.330,17	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.195,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	505.248,11	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	998.708,42	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.146.792,94	
FUMDEL	26.085,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.869.778,39	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	333.903,08	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	210.417.278,42	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:	36.727.011,71	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	310.350.287,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	745.811,38	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:	318.086,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.639.609,12	CONTAS VINCULADAS
	47.957.695,80	
		<u>359.053.795,06</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 - nº 160

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	23.401,91
MULTA DE TRANSITO	26.348,38
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.792,00
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	50.805,17
RESTITUIÇÕES	7.553,26
RENDIMENTOS	3.281.074,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.175,86
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	3.400.150,72