



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 164

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	289.129.289,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.287.076,82	<b>337.162.177,33</b>

### RECEITA

ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	630.483,29	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.160.486,46	
LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS .....	584.328,63	
LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL .....	1.442.478,97	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....		3.817.777,35

<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>3.817.777,35</b>
		<hr/>
		<b>340.979.954,68</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.819.755,61**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 412.133,01**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.225.399,95**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	292.628.033,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.193.976,73	<b>340.567.821,67</b>
		<hr/>
		<b>340.979.954,68</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 04 DE SETEMBRO DE 2023**

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal 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 04 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 164

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.387.910,92	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.506.821,30	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	128.771,75	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.682,52	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	428.363,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.186.691,50	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	165.993,79	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	570.369,09	
F.S.A - FUNDO VERDE	212.314,17	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.195,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	516.047,11	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	998.708,42	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.145.880,94	
FUMDEL	26.085,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.281.591,63	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	789.623,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	189.964.668,53	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:	44.868.994,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>292.628.033,56</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>745.811,38</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:	233.898,34	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.960.078,39	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.193.976,73</u>	

**340.567.821,67**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 164**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	122.528,61
MULTA DE TRANSITO	36.363,53
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.289,00
F.E.P - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	59.674,15
I.R.R.F - S.A.A.E	405.005,07
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.622,93
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>630.483,29</b>