



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 168

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	285.259.026,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.808.547,40	338.813.385,74

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	133.222,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	579.301,23	
BANCO DO POVO PAULISTA	438,27	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.09.2023 A 08.09.2023	4.614.551,33	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 04.09.2023 A 08.09.2023	88.043,61	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.567.772,36	

6.983.329,18

-940.518,98

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.042.810,20

344.856.195,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.757.910,79

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.798.843,06

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.001.877,93

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	287.301.671,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	51.009.869,54	339.057.352,88
		344.856.195,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE SETEMBRO DE 2023


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Marisol Mota Serra
Chefe da Seção de Tesouraria
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 168

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.387.910,92	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.480.203,52	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	128.771,75	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.682,52	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	418.356,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.392.275,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.361.614,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	570.283,89	
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:	29.546.103,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	783.351,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	181.335.515,83	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:	44.549.050,10	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	287.301.671,96	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:	327.235,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	50.682.633,55	CONTAS VINCULADAS
	51.009.869,54	
		<u>339.057.352,88</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 168

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	22.796,36
MULTA DE TRANSITO	39.721,72
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	1.864,00
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	1.367,98
RENDIMENTOS	418,22
I.R.R.F - S.A.A.E	545,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	66.508,34
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	133.222,38