



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 171

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	280.945.549,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.276.543,67	<b>330.967.904,53</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	265.024,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.226.350,57	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	136.727,62	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS .....	23.549,28	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	5.511,51	
		1.657.163,94

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		0,00
		<b>1.657.163,94</b>
		<b>332.625.068,47</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.214.360,38

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.879.704,11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.991.820,21

### DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	276.803.799,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.195.753,84	<b>326.745.364,36</b>
		<b>332.625.068,47</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 171

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.381.426,78	
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	415.856,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.332.043,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.361.614,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	568.722,69	
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:	29.411.240,29	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	232.949,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	177.479.780,74	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:	38.662.954,88	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>276.803.799,14</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>745.811,38</u>	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:	129.204,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.066.549,37	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.195.753,84</u>	

**326.745.364,36**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 171

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	45.052,47
MULTA DE TRANSITO	34.921,56
I.R.R.F - S.A.A.E	243,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	184.807,18
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>265.024,96</b>