



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 172

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	276.803.799,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.195.753,84	326.745.364,36

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	55.488,42	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	828.343,71	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	27.200,00	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		911.032,13
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		911.032,13

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 845.756,41	327.656.396,49
---------------------------	----------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS		41.748,20
----------------------------	--	------------------

<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 1.715.040,34	
----------------------------------	------------------	--

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	277.467.215,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.401.621,27	327.614.648,29
		327.656.396,49

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 172

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	131.631,65	
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:	282.610,94	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	178.090.675,98	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
	277.467.215,64	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:	326.204,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.075.416,80	CONTAS VINCULADAS
	49.401.621,27	
		<u>327.614.648,29</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 172

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	47.720,73
ISS - TEATRO	866,85
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	2.859,90
RESTAURANTE POPULAR	3.909,00
RESTITUIÇÕES	131,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	55.488,42