



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

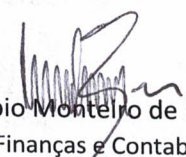
BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 173

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		277.467.215,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49.401.621,27	327.614.648,29
RECEITA			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		172.158,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		1.281.485,53	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.09.2023 A 15.09.2023		1.887.702,97	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB		701.222,80	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		3.731,97	
			4.046.301,99
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			-377.540,59
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			3.668.761,40
			<hr/>
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 7.186.882,33		331.283.409,69
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			3.816.618,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 7.039.025,45		
DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		277.634.302,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		49.086.677,33	327.466.791,41
			<hr/>
			331.283.409,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 173

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	3.257.356,94	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.061.542,59	
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:	246.515,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	177.668.616,34	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>277.634.302,70</u>	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:	164.824,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.921.852,94	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.086.677,33</u>	
		<u>327.466.791,41</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 173

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	109.633,12
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	55.634,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.891,57
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	172.158,72