



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 174

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	277.634.302,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.086.677,33	<b>327.466.791,41</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	346.460,90	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.545.308,65	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	774.897,76	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	71.677,72	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	15.869,42	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 2.754.214,45  
RECEITA LÍQUIDA DO DIA -157.823,18

**2.596.391,27**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.757.338,87

**330.063.182,68**

PAGAMENTOS EFETUADOS

**1.258.967,59**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.094.762,55

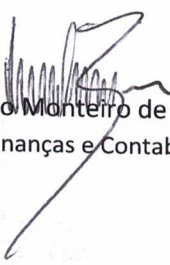
### DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	278.641.034,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.417.369,45	<b>328.804.215,09</b>
		<b>330.063.182,68</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 174

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	2.131.286,40	
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:	315.645,21	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	180.683.596,45	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:	38.515.833,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>278.641.034,26</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:	507.745,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.909.624,33	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.417.369,45</u>	
		<b><u>328.804.215,09</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 174

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	292.525,56
STN CONVÊNIO	32.596,48
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14.218,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.120,64
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>346.460,90</b>