



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 176

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	269.055.750,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.280.617,07	319.082.179,21

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.897.821,95	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.242.010,43	3.139.832,38
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.139.832,38
		322.222.011,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.438.868,43

PAGAMENTOS EFETUADOS 593.450,44

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.985.250,37

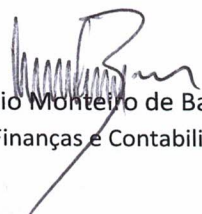
DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.457.668,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	49.425.080,89	321.628.561,15
		322.222.011,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 176

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.381.426,78	
FMH DU - 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	415.301,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.240.179,88	
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:	29.393.642,29	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	333.213,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	173.550.762,76	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:	38.483.063,74	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>271.457.668,88</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:	806.898,90	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.618.181,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.425.080,89</u>	
		<u>321.628.561,15</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 176

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.743.944,97
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL SÃO CARLOS	151.644,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.232,19
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.897.821,95