



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 177

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	271.457.668,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.425.080,89	<b>321.628.561,15</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	172.491,14	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	3.008.959,79	

3.181.450,93

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>3.181.450,93</b>

**324.810.012,08**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.000.842,37**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 2.362.401,64**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.819.891,66**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	272.673.214,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.028.584,37	<b>322.447.610,44</b>
		<b>324.810.012,08</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 177

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	415.301,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.230.451,98	
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:	29.347.614,94	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	512.572,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	174.617.875,22	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:	38.507.892,82	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>272.673.214,69</b>	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:	422.997,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.605.587,13	CONTAS VINCULADAS
	<b>49.028.584,37</b>	
		<b><u>322.447.610,44</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 - nº 177

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	23.137,20
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	130.021,50
RESTAURANTE POPULAR	2.649,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	16.683,44
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>172.491,14</b>