



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 202

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.972.142,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.784.794,44	308.515.575,03

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	86.488,56	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.204.069,98	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		2.290.558,54

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.290.558,54

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.000.466,62	310.806.133,57
----------------------------------	-------------------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
-----------------------------------	--	-------------

<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 6.291.025,16	
---	-------------------------	--

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	261.263.047,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.784.447,21	310.806.133,57
		310.806.133,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE NOVEMBRO 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 01 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 202

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.860.173,33	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.862.738,77	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	143.875,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	497.621,91	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.577.902,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.521.348,84	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.377,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	218.310,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.215,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	709.708,24	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.015.416,66	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.157.296,91	
FUMDEL	27.314,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.244.589,21	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	503.809,60	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	162.660.400,21	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:	38.245.917,90	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>261.263.047,78</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>758.638,58</u>	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:	560.550,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.223.896,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.784.447,21</u>	
		<u>310.806.133,57</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 202

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	41.698,01
MULTA DE TRANSITO	44.790,55
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	86.488,56