



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 182

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.918.580,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.708,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.280.728,10	319.952.017,42

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	78.796,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	848.004,12	

926.801,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

926.801,09

320.878.818,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 926.801,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	272.845.381,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.708,68	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.280.728,10	320.878.818,51
		320.878.818,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE OUTUBRO 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 02 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 182

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.422.146,16	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.845.440,85	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.336,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.697,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	413.746,83	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.864,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	329.394,92	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	573.932,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	214.235,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.206,03	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	521.662,39	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.007.698,97	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.156.391,07	
FUMDEL	26.662,56	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.534.236,47	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	459.232,48	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	177.817.926,50	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:	38.768.250,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>272.845.381,73</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	752.708,68	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	342.166,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.938.561,41	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.280.728,10</u>	
		<u>320.878.818,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 182

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.772,26
STN CONVÊNIO	29.024,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	78.796,97