



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 184

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	277.666.454,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	47.096.165,21	<b>325.515.337,54</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA .....	39.608,88	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	964.773,84	
PROJETO PATRULHA MARIA DA PENHA - CONV. 904456_2020 .....	99.035,00	
		<b>1.103.417,72</b>

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA **1.103.417,72**

**326.618.755,26**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.984.978,62

PAGAMENTOS EFETUADOS

173.991,44

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.914.404,90

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	278.414.561,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.277.484,98	<b>326.444.763,82</b>
		<b>326.618.755,26</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 184

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.422.146,16	
FMHDU - 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	413.877,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.134.187,32	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.508.243,69	
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:	284.608,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	182.319.392,13	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:	38.867.285,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>278.414.561,05</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>752.717,79</b>	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:	486.501,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.790.983,34	CONTAS VINCULADAS
	<b>47.277.484,98</b>	
		<b><u>326.444.763,82</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 184

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.250,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.318,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.039,69
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>39.608,88</b>