



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 204

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	263.744.372,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	48.647.672,57	<b>313.150.683,59</b>

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	388.480,66	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	904.371,36	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	291.678,60	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 30 .10.2023 A 03.11.2023	1.907.326,58	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 30.10.2023 A 03.11.2023	24.094,86	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	733.048,39	4.249.000,45
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>-386.284,28</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>3.862.716,17</b>
		<b>317.013.399,76</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.435.927,19

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.868.358,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.430.284,82

### DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	263.997.160,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.389.241,93	<b>313.145.041,22</b>
		<b>317.013.399,76</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 204

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.834.666,47	
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	3.345.758,80	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.247.107,31	
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:	27.855.229,27	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	354.719,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	164.977.763,83	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:	38.733.009,27	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>263.997.160,71</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>758.638,58</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>758.638,58</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:	571.750,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.817.491,63	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.389.241,93</u>	

**313.145.041,22**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 204

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	21.272,34
MULTA DE TRANSITO	36.140,65
FORUM	746,86
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	1.626,50
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.023,00
I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	22.506,84
RESTITUIÇÕES	21.877,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	282.287,39
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>388.480,66</b>