



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 205

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		263.997.160,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		48.389.241,93	<b>313.145.041,22</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....		371.150,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....		503.726,48	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....		13.249,77	
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			888.126,86
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			0,00
			<b>888.126,86</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 11.926.991,94</b>		<b>314.033.168,08</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>2.445.934,77</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 10.369.184,03</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		257.594.873,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		53.233.721,64	<b>311.587.233,31</b>
			<b>314.033.168,08</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 205

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	3.343.194,72	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.260.119,37	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.341,91	
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:	28.079.237,33	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	382.854,14	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	158.226.337,58	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:	38.819.592,45	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>257.594.873,09</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>758.638,58</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:	5.416.856,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.816.864,98	CONTAS VINCULADAS
	<u>53.233.721,64</u>	
		<b><u>311.587.233,31</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 205**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.395,68
MULTA DE TRANSITO	56.771,62
RENDIMENTOS	282.999,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	983,80
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>371.150,61</b>