



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 187

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	267.787.078,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.371.205,69	317.911.001,78

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	306.612,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	827.900,68	

1.134.512,77

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.134.512,77

319.045.514,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.164.233,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 8.551.524,38

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.747.221,55

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	260.819.977,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.921.295,06	310.493.990,17
		319.045.514,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 187

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	411.377,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.509.962,89	
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:	27.808.190,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	668.542,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	165.073.501,93	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:	38.487.427,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	260.819.977,32	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	752.717,79	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:	373.032,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.548.262,92	CONTAS VINCULADAS
	48.921.295,06	
		<u>310.493.990,17</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 187

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	33.076,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	273.535,75
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	306.612,09