



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 206

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	257.594.873,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	53.233.721,64	<b>311.587.233,31</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	119.925,20	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	414.991,78	
		534.916,98
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>534.916,98</b>
		<hr/>
		<b>312.122.150,29</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 17.451.316,58</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>13.128.725,24</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 4.857.508,32</b>	
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	253.111.215,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.123.571,47	<b>298.993.425,05</b>
		<hr/>
		<b>312.122.150,29</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 206

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.834.666,47	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.862.738,77	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	146.326,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	547.621,91	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.338.318,03	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.260.119,37	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	566.785,24	
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:	655.340,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	153.579.348,32	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:	38.663.420,05	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>253.111.215,00</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:	414.706,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.708.865,22	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.123.571,47</u>	

**298.993.425,05**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 206

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.996,59
MULTA DE TRANSITO	48.827,79
I.S.S - TEATRO	348,30
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	2.450,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38.301,72
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>119.925,20</b>