



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 189

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	269.910.389,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.054.952,06	319.718.059,37

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	246.202,46	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.227.980,51	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	243.066,81	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.313,85	

1.719.563,63

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.719.563,63

321.437.623,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.839.251,88

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.223.597,19

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.335.218,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	266.892.456,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.568.851,33	314.214.025,81

321.437.623,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 189

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.422.146,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.916.158,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.336,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.697,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	409.572,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.414.977,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.703.557,74	
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:	27.221.094,70	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	464.673,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	169.960.643,50	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:	38.294.488,51	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>266.892.456,69</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>752.717,79</u>	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:	864.008,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.704.843,25	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.568.851,33</u>	

314.214.025,81



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 189

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	53.230,68
RESTAURANTE POPULAR	2.851,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	190.120,78
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	246.202,46