



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 208

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.021.909,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.659.127,31	307.439.675,74

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	828.588,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	980.700,24	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	277.801,81	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - F.M.S ENFERMAGEM	176.172,08	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	682.932,01	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	3.403,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.062.073,54	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	7.965,97	

4.019.637,24

0,00

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.019.637,24

311.459.312,98

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.603.092,64

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.905.182,78

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.717.547,10

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	257.161.543,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.633.947,82	306.554.130,20
		311.459.312,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE NOVEMBRO DE 2023


Mario 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 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 208

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.823.078,97	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.714.107,61	
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	3.717.728,96	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.799.843,48	
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:	27.689.533,41	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	480.374,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	156.593.859,34	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:	39.504.991,64	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	257.161.543,80	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	758.638,58	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:	326.556,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.307.391,58	CONTAS VINCULADAS
	48.633.947,82	

306.554.130,20



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 208

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.998,27
MULTA DE TRANSITO	38.116,12
FORUM	18.918,37
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.701,00
I.R.R.F - S.A.A.E	631.087,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	111.767,39
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	828.588,59