



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 190

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	136.833,18	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.593.512,64	

1.730.345,82

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

1.730.345,82

315.944.371,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.444.820,09

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.690.021,39

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.485.144,52

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	265.213.226,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.288.405,79	312.254.350,24
		315.944.371,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 190

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	3.270.951,70	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.703.557,74	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	563.452,36	
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:	655.377,87	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	168.249.975,17	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:	38.289.728,82	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>265.213.226,66</u>	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:	665.598,85	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.622.806,94	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.288.405,79</u>	
		<u>312.254.350,24</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 190

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	69.765,64
FÓRUM	7.147,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES	840,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	59.080,38
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	136.833,18