



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 210

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		262.913.000,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.336.425,67	312.008.064,39
RECEITA			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		383.112,84	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		1.784.815,60	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS		1.277.684,73	
			3.445.613,17
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			3.445.613,17
			<hr/>
			315.453.677,56
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 7.482.477,96		
PAGAMENTOS EFETUADOS			2.986.590,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 7.941.500,53		
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		261.904.323,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		49.804.125,22	312.467.086,96
			<hr/>
			315.453.677,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 210

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.823.078,97	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.708.716,85	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	146.326,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	567.214,36	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.583,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.575.324,57	
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:	27.444.503,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	341.177,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	160.202.209,81	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:	39.533.109,31	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>261.904.323,16</u>	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:	398.492,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.405.632,87	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.804.125,22</u>	

312.467.086,96



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 210

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	138.462,26
MULTA DE TRANSITO	50.633,24
I.R.R.F - S.A.A.E	489,75
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	53.452,53
FORUM	34.670,30
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	105.404,76
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	383.112,84