



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 191

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

RECEITA

ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	202.976,32	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.796.914,24	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 00.10.2023 A 00.10.2023	2.155.370,95	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 00.00.2023 A 00.00.2023	87.957,25	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	776.652,24	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.379,52	
		5.024.250,52
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-448.665,64
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.575.584,88
		316.829.935,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.860.757,94

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.071.316,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.365.026,30

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	265.233.805,28	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.772.095,53	
		311.758.618,60
		316.829.935,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 191

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	406.572,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.065.581,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.459.781,40	
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:	661.435,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	167.816.386,47	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:	38.189.984,67	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	265.233.805,28	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	752.717,79	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:	354.107,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.417.988,18	CONTAS VINCULADAS
	45.772.095,53	
		<u>311.758.618,60</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 191

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	79.950,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	123.025,89
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	202.976,32