



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 195

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	270.135.831,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.351.157,87	321.239.707,48

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.271.054,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.055.538,32	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.785,79	

2.330.378,86

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.330.378,86

323.570.086,34

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.843.025,66

PAGAMENTOS EFETUADOS

14.714.220,61

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.459.183,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.637.132,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.466.015,38	308.855.865,73
		323.570.086,34

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 195

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.422.146,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.817.358,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.336,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.697,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	405.790,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.662.065,73	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.556.383,93	
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:	28.370.871,94	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	549.552,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	158.785.165,55	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:	38.993.134,73	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>258.637.132,56</u>	
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:	439.419,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.026.596,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.466.015,38</u>	
		<u>308.855.865,73</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 195

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	316.641,64
MULTA DE TRANSITO	19.629,03
FORUM	10.964,43
I.R.R.F - S.A.A.E	591.050,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	332.769,33
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.271.054,75