



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 197

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	264.499.818,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.550.674,49	314.803.211,11

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	453.942,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	858.954,79	

1.312.897,40

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

1.312.897,40

316.116.108,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.328.422,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.396.324,95

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.244.994,63

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	263.602.027,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.365.038,48	313.719.783,56
		316.116.108,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 197

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	141.255,63	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.697,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	422.400,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.788.771,63	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.700.158,97	
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:	28.335.415,66	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	578.750,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	163.483.698,86	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:	37.972.743,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>263.602.027,29</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:	334.439,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.030.598,61	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.365.038,48</u>	
		<u>313.719.783,56</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 197

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	38.106,95
MULTA DE TRANSITO	52.404,73
CFM COMP. FINANCEIRA EXP. MINERAL	20.742,63
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.555,00
FORUM	192.630,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	147.502,66
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	453.942,61