



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 198

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	263.602.027,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.365.038,48	<b>313.719.783,56</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	2.819.580,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.455.805,22	

4.275.385,80

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

**4.275.385,80**

**317.995.169,36**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.546.333,59**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**3.025.682,88**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.796.036,51**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	263.629.696,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.581.151,15	<b>314.969.486,48</b>
		<b>317.995.169,36</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 198

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.458.949,71	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.862.738,77	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	142.292,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	425.631,91	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.806.492,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.700.158,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.377,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	215.894,08	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.215,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	527.040,72	
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:	28.335.345,74	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	384.920,94	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	163.248.989,55	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:	38.304.589,98	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>263.629.696,75</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>758.638,58</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.246.516,58	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.334.634,57	CONTAS VINCULADAS
	<u>50.581.151,15</u>	
		<b><u>314.969.486,48</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 198

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.609,47
MULTA DE TRANSITO	33.829,74
RENDIMENTOS	2.600.740,33
CORREIOS	2.698,56
FORUM	138.952,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.749,62
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>2.819.580,58</b>