



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 213

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 274.567.862,38 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 758.638,58 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.981.723,57 | 325.308.224,53 |

RECEITA

| | | |
|--|------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 464.271,08 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 232.488,63 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 1.025,77 | |

697.785,48

0,00

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

697.785,48

326.006.010,01

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.513.581,19

PAGAMENTOS EFETUADOS

12.797.007,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.414.359,15

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 262.766.004,53 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 758.638,58 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 49.684.359,38 | 313.209.002,49 |
| | | 326.006.010,01 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 213

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 4.819.878,97 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 14.702.716,85 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 146.326,26 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.710,67 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 553.828,71 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.349.377,93 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 7.561.540,82 | |
| 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: | 28.439.829,88 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 359.422,43 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 150.635.292,97 | 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: | 48.053.711,49 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>262.766.004,53</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 758.638,58 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 0,00 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 292.122,81 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 49.392.236,57 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>49.684.359,38</u> | |

313.209.002,49



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 213

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|--------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 151.923,35 |
| MULTA DE TRANSITO | 28.228,73 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 284.119,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA | 464.271,08 |