



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 215

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	253.990.716,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.016.563,52	304.765.918,27

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	111.347,47	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	573.224,70	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		684.572,17
		0,00
		684.572,17

305.450.490,44

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.986.661,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 864.677,39

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.806.555,94

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	254.231.309,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.595.865,41	304.585.813,05
		305.450.490,44

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 215

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.781.279,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.682.436,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	146.326,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	540.458,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.326.605,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.561.540,82	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	557.565,24	
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	1.930.721,91	
FUMDEL	27.314,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.298.489,74	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	733.583,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	150.740.085,34	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:	38.512.219,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	254.231.309,06	
BANCOS C/DEP. JUDICIAIS	758.638,58	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:	303.303,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.292.561,43	CONTAS VINCULADAS
	49.595.865,41	
		<u>304.585.813,05</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 215

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.633,50
MULTA DE TRANSITO	30.483,47
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	35.949,92
RESTITUIÇÕES	332,87
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.947,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	111.347,47