



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 221

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		252.349.435,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.469.125,60	296.582.828,26
RECEITA			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		166.069,64	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		1.312.161,63	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		7.994,22	
			1.486.225,49
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			1.486.225,49
			298.069.053,75
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 11.265.470,22		
PAGAMENTOS EFETUADOS			1.110.137,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 11.641.557,86		
DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		251.834.321,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		44.360.326,71	296.958.915,90
			298.069.053,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE DEZEMBRO 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 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 221

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.808.661,07	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.030.074,39	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	149.951,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.724,01	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	517.481,90	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.675.669,34	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.170.726,18	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	558.758,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	220.012,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.224,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	715.302,55	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.023.331,92	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.948.077,84	
FUMDEL	27.960,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.947.855,09	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.110.626,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	153.698.769,17	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:	38.781.794,60	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	251.834.321,80	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	764.267,39	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:	1.188.712,65	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.171.614,06	CONTAS VINCULADAS
	44.360.326,71	
		<u>296.958.915,90</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 221

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	52.511,37
MULTA DE TRANSITO	53.144,60
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.706,00
RESTITUIÇÕES	2.525,81
FORUM	42.535,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.646,59
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	166.069,64