



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 223

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	254.729.224,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.439.447,50	298.932.939,54

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	151.985,19	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	952.741,52	
		1.104.726,71
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.104.726,71
		<hr/>
		300.037.666,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.224.613,73

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.895.289,45

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.434.050,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	245.121.604,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.256.505,01	295.142.376,80
		<hr/>
		300.037.666,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 223

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	44.809,44
MULTA DE TRANSITO	50.072,84
RESTITUIÇÕES	52,92
I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	18.810,85
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	33.921,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.317,63
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	151.985,19