



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 228

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	240.415.398,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.771.385,51	280.951.051,22

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	368.582,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.130.149,43	
		1.498.731,81

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.498.731,81
		<hr/> 282.449.783,03

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.181.914,75

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.722.160,52**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.958.486,04

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	238.270.890,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.692.465,10	278.727.622,51
		<hr/> 282.449.783,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE DEZEMBRO DE 2023


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteirol 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 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 228

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.806.061,07	
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	510.902,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.479.974,22	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.896.005,33	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	758.758,15	
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	1.573.331,92	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.059.564,84	
FUMDEL	27.960,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.470.144,49	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	336.253,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.270.329,46	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:	38.516.994,61	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>238.270.890,02</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>764.267,39</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	378.010,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.314.454,46	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.692.465,10</u>	
		<u>278.727.622,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 228

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	28.534,44
MULTA DE TRANSITO	59.494,26
RESTITUIÇÕES	4.808,92
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	33.013,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	242.731,18
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	368.582,38