



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 229

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 238.270.890,02 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS             | 764.267,39     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 39.692.465,10  | <b>278.727.622,51</b> |

### RECEITA

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA             | 216.494,64   |              |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS         | 1.313.220,21 |              |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 2.507,59     |              |
|  |              | 1.532.222,44 |

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA |  | 0,00                  |
|                        |  | <b>1.532.222,44</b>   |
|                        |  | <b>280.259.844,95</b> |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.721.644,19

### PAGAMENTOS EFETUADOS

1.450.800,18

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.803.066,45

### DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 238.259.640,94 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 764.267,39     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 39.785.136,44  | <b>278.809.044,77</b> |
|                                      |                | <b>280.259.844,95</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 229

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 4.802.861,07          |                                    |
| 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 | 3.441.969,57          |                                    |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 3.889.676,08          |                                    |
| 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:            | 25.452.123,55         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 310.313,63            | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 140.316.613,31        | 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:            | 38.550.956,52         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 | <u>238.259.640,94</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <u>764.267,39</u>     | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                       | <u>278.809.044,77</u>              |
|                                 |                       | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 0,00                  | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 663.540,64            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 39.121.595,80         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <u>39.785.136,44</u>  |                                    |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 229**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL             | 147.348,15        |
| MULTA DE TRANSITO                    | 40.361,91         |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 28.784,58         |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>216.494,64</b> |