



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 230

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 238.259.640,94 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 764.267,39 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.785.136,44 | 278.809.044,77 |
| RECEITA | | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 157.189,76 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 1.077.806,63 | |
| SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA ESTADO | 35.415,20 | |
| SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL.ESPECIAL MÉDIA ESTADO | 37.927,20 | |
| F.N.A.S - SIGTV354890620230003 GND3 | 200.000,00 | |
| SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA ESTADO | 49.504,00 | |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 132.169,76 | |
| MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS | 6.323.351,34 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 1.271,37 | |
| | | 8.014.635,26 |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR | | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA | | 8.014.635,26 |
| | | <hr/> |
| | | 286.823.680,03 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.395.549,41

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.859.343,95


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.550.840,72

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 234.951.692,97 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 764.267,39 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 43.248.375,72 | 278.964.336,08 |
| | | <hr/> |
| | | 286.823.680,03 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 230

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 510.896,19 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.721.515,20 | |
| 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: | 493.403,97 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 135.499.778,37 | 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: | 38.597.213,44 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | 234.951.692,97 | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 764.267,39 | 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: | 785.985,67 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 42.462.390,05 | CONTAS VINCULADAS |
| | 43.248.375,72 | |
| | | <u>278.964.336,08</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 230

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| REFERÊNCIA | |
|-------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL | 82.962,82 |
| MULTA DE TRANSITO | 50.721,78 |
| PATIO | 5.069,24 |
| RESTITUIÇÕES | 8.199,16 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 10.236,76 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA | 157.189,76 |