



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 238

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	227.155.960,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.224.284,81	277.149.024,06
RECEITA		
ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	457.575,42	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	901.911,30	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	43.268,38	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C C F.N.A.S	60.336,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023	8.858.988,43	
		10.322.079,53
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.322.079,53
		<hr/>
		287.471.103,59
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 36.962.217,33	
PAGAMENTOS EFETUADOS		38.921.589,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 8.362.707,86	
DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	208.814.932,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.965.802,98	248.549.514,59
		<hr/>
		287.471.103,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 CANCELAMENTO DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 238

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.668.525,49	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.742.252,08	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	156.684,97	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.736,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	457.266,52	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.561.539,94	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	341.550,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	762.799,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	221.577,87	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.233,44	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	720.388,77	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.580.605,96	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.069.151,58	
FUMDEL	28.261,03	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.998.642,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	409.218,21	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	118.678.335,68	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:	36.968.842,71	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>208.814.932,82</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>768.778,79</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:	60.015,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.905.787,72	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.965.802,98</u>	
		<u>248.549.514,59</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 238

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	45.417,10
MULTA DE TRANSITO	55.548,20
S.T.N CONVENIO	45.940,21
I.R.R.F - PROHAB SÃO CARLOS	7.018,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	303.651,77
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	457.575,42