



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 - nº 101

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	358.288.417,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.234.708,26	404.233.147,89

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	41.326,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	283.536,83	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.620,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	386.398,49	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		712.881,54
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		712.881,54
		<hr/>
		404.946.029,43

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 712.881,54

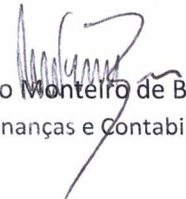
DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	358.613.280,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.622.726,75	404.946.029,43
		<hr/>
		404.946.029,43

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JUNHO 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 01 DE JUNHO DE 2023 - nº 101

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.095.995,17	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.671.175,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	94.871,04	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	595.791,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.111.988,73	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.797.294,71	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	580.299,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	346.886,20	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.164,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	490.145,73	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	973.202,63	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.117.203,66	
FUMDEL	24.496,41	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.201.994,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	251.184,95	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	262.995.385,71	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:	35.816.240,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	358.613.280,44	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	710.022,24	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:	344.241,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.278.485,22	CONTAS VINCULADAS
	45.622.726,75	

404.946.029,43



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 - nº 101

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	29.408,30
MULTA DE TRANSITO	11.917,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	41.326,22