



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 - nº 103

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	359.030.538,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.620.861,13	405.361.421,91

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	463.507,89	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	335.288,81	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		798.796,70
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

406.160.218,61

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.098.086,89

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.119.714,08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.777.169,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	358.790.656,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.539.825,33	405.040.504,53

406.160.218,61

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE JUNHO DE 2023 - nº 103

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	100.796,64	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	593.291,21	
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:	393.693,97	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	263.036.922,91	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:	35.806.145,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	358.790.656,96	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	710.022,24	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:	270.736,11	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.269.089,22	CONTAS VINCULADAS
	45.539.825,33	
		<u>405.040.504,53</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 - nº 103

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	16.458,60
MULTA DE TRANSITO	12.605,90
I.S.S - TEATRO	2.322,90
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	5.925,60
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.732,00
I.R.R.F - S.A.A.E	400.734,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.728,22
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	463.507,89