



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 - nº 105

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	359.990.781,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	46.371.810,23	<b>407.072.613,77</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	103.691,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.177.013,60	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	286.510,60	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	3.857.832,34	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.111,61	

**DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR** 5.426.160,14  
**RECEITA LÍQUIDA DO DIA** 0,00

**5.426.160,14**  
**412.498.773,91**

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 16.848.299,72

### **PAGAMENTOS EFETUADOS**

**2.494.906,81**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 19.779.553,05

### **DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE JUNHO DE 2023**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	354.814.136,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	54.479.708,61	<b>410.003.867,10</b>
		<b>412.498.773,91</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 07 DE JUNHO DE 2023**

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

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 07 DE JUNHO DE 2023 - nº 105

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.078.595,17	
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	3.196.060,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.597.368,43	
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:	30.467.161,07	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.784.199,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	256.228.988,51	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:	36.115.140,79	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS	<b>354.814.136,25</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<b>710.022,24</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	5.418.833,59	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.060.875,02	CONTAS VINCULADAS
	<b>54.479.708,61</b>	

**410.003.867,10**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 - nº 105

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	18.693,25
MULTA DE TRANSITO	21.086,42
RESTITUIÇÕES	84,82
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	63.827,50
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>103.691,99</b>