



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 - nº 106

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	354.814.136,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.479.708,61	410.003.867,10

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	457.828,91	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.051.788,25	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.256.244,79	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	388.250,53	

6.154.112,48

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-852.167,95

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.301.944,53

415.305.811,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 23.035.272,50

PAGAMENTOS EFETUADOS

19.526.818,96


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.810.398,07


DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE JUNHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	348.837.640,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.231.329,52	395.778.992,67
		415.305.811,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE JUNHO DE 2023


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Danilo Kroll Mantello
Diretor de Finanças e Contabilidade
(Em Substituição)


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 - nº 106

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	82.733,71
MULTA DE TRANSITO	36.304,97
S.T.N CONVENIO	33.876,24
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	1.483,00
HORA PARK	5.544,53
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.595,07
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	293.291,39
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	457.828,91