



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 - nº 107

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	138.941,79	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	677.618,88	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.06.2023 A 09.06.2023	2.831.839,39	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 05.06.2023 A 09.06.2023	88.048,43	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	991.069,13	
BANCO SANTANDER S/A - FOLHA DE PAGTO PROC. 2100/2017	196.558,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.187,99	

4.928.264,51

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-583.977,55

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.344.286,96

400.123.279,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.925.792,05

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.716.774,46

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.553.304,55


DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JUNHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	351.502.993,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.193.489,19	398.406.505,17
		400.123.279,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 - nº 107

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.067.257,61	
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	592.995,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.905.037,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.963.183,00	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	568.629,74	
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:	828.726,60	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	254.343.514,13	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:	35.593.458,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>351.502.993,74</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	710.022,24	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	304.617,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.888.871,27	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.193.489,19</u>	
		<u>398.406.505,17</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 - nº 107

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	30.252,22
MULTA DE TRANSITO	19.176,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	89.513,13
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	138.941,79