



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 - nº 108

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	351.502.993,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	46.193.489,19	<b>398.406.505,17</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	88.841,84	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	2.039.140,56	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	1.307,28	
		2.129.289,68

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		0,00
		<b>2.129.289,68</b>
		<b>400.535.794,85</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.237.262,82

### PAGAMENTOS EFETUADOS

938.259,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.428.292,81


### DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JUNHO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	352.802.902,98	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.068.305,94	<b>399.597.535,16</b>
		<b>400.535.794,85</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE JUNHO DE 2023 - nº 108

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	2.887.629,04	
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:	284.119,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	256.195.879,32	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:	35.603.017,49	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>352.802.902,98</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>726.326,24</b>	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:	226.981,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.841.324,10	CONTAS VINCULADAS
	<b>46.068.305,94</b>	
		<b><u>399.597.535,16</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 - nº 108

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	53.234,55
MULTA DE TRANSITO	16.831,56
I.R.R.F - S.A.A.E	88,80
RESTITUIÇÕES	54,00
FORUM	16.304,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.328,93
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>88.841,84</b>