



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 - nº 111

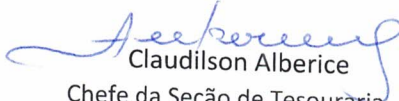
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		350.244.255,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		46.762.596,81	397.733.178,06
RECEITA			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		238.484,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		770.958,33	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS		1.286.990,67	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL		1.238.938,39	
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			3.535.371,88
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			0,00
			3.535.371,88
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 6.563.611,55		401.268.549,94
PAGAMENTOS EFETUADOS			
			3.043.655,59
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 7.055.327,84		
DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2023			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		349.625.108,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		47.873.459,97	398.224.894,35
			401.268.549,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE JUNHO DE 2023


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Diretor de Finanças e Contabilidade
(Em Substituição)


Claudilson Alberice
Chefe da Seção de Tesouraria
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 - nº 111

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.060.259,61	
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	590.495,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.081.635,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.963.183,00	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.065,65	
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:	31.706.099,46	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.869.145,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	250.056.905,01	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:	35.557.287,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>349.625.108,14</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	726.326,24	CONTA MOVIMENTO
		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:	1.296.059,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.577.400,20	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.873.459,97</u>	
		<u>398.224.894,35</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 - nº 111

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	106.453,51
MULTA DE TRANSITO	11.089,81
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.627,50
RENDIMENTOS	32.006,57
I.R.R.F - S.A.A.E	262,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	86.044,35
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	238.484,49