



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 - nº 115

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	348.584.477,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	46.724.668,23	<b>396.035.471,51</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	298.590,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	951.768,18	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.250.358,40
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

**1.250.358,40**  
**397.285.829,91**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.071.695,40**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 2.567.743,19**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.754.310,61**


### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2023


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	347.390.881,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.600.879,00	<b>394.718.086,72</b>
		<b>397.285.829,91</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE JUNHO DE 2023 - nº 115

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.060.259,61	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.400.227,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.105,28	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	588.915,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.959.777,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.673.355,67	
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:	689.317,86	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	248.827.220,49	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:	35.413.477,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>347.390.881,48</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>726.326,24</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	265.182,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.335.696,60	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.600.879,00</u>	
		<b><u>394.718.086,72</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 - nº 115**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	29.631,80
MULTA DE TRANSITO	16.850,45
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	154.488,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	97.619,83
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>298.590,22</b>