



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 - nº 116

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	347.390.881,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.600.879,00	394.718.086,72

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	410.945,59	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	654.610,76	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.065.556,35
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00

1.065.556,35

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.511.775,25

PAGAMENTOS EFETUADOS 11.883.404,53

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.693.927,07

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	336.377.747,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	726.326,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.796.165,11	383.900.238,54

395.783.643,07

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 DE JUNHO DE 2023

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

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 26 DE JUNHO DE 2023 - nº 116

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.060.056,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.394.402,71	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.105,28	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	586.415,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.934.623,55	
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:	546.325,09	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	238.156.466,13	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:	35.247.773,25	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>336.377.747,19</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:	491.618,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.304.546,32	CONTAS VINCULADAS
	<u>46.796.165,11</u>	
		<u>383.900.238,54</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 - nº 116

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	22.212,31
MULTA DE TRANSITO	20.583,58
FORUM	6.037,18
I.R.R.F - S.A.A.E	3.322,82
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	358.789,70
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	410.945,59