



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2021 - nº 49

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 125.286.470,67 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 206.969,90 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.047.771,75 | 159.541.212,32 |
| <u>RECEITA</u> | | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 128.158,63 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 891.159,64 | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS | 43.460,49 | |

1.062.778,76

0,00

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.062.778,76

160.603.991,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.288.112,55

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.494.451,17

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.856.440,14

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2021

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 125.021.969,68 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 206.969,90 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 33.880.600,33 | 159.109.539,91 |
| | | 160.603.991,08 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE MARÇO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

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 12 DE MARÇO DE 2021 - nº 49

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 2.888.951,98 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 1.749.949,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 259.493,98 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.412,28 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 260.278,26 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.998.985,11 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 7.769.071,53 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 276.058,28 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 280.985,65 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.003,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 115.422,37 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 9.046.172,43 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 97.146,01 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 77.199.992,58 | 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: | 20.630.726,09 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| | <u>125.021.969,68</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 206.969,90 | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 3.512.547,95 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 78.986,61 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 30.289.065,77 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>33.880.600,33</u> | |
| | | <u>159.109.539,91</u> |

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

| REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 63.024,91 |
| TRINTIN | 6.168,32 |
| IRRF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA | 9.085,23 |
| OUTROS | 16.628,38 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 33.251,79 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA | 128.158,63 |