



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 - nº 50

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.021.969,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.880.600,33	159.109.539,91
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	26.959,22	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	639.216,69	
		666.175,91
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		666.175,91
		<hr/>
		159.775.715,82
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 106.240,65		
PAGAMENTOS EFETUADOS		106.240,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 666.175,91		
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.595.942,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.866.562,39	159.669.475,17
		<hr/>
		159.775.715,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE MARÇO DE 2021 - nº 50

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:	91.713,79	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	77.779.398,00	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
	125.595.942,88	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:	66.178,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.287.835,77	CONTAS VINCULADAS
	33.866.562,39	
		<u>159.669.475,17</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.581,45
RESTAURANTE POPULAR	6.223,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	154,27
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	26.959,22