



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2021 - nº 51

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.595.942,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.866.562,39	159.669.475,17
RECEITA		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	297.537,90	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.031.173,69	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.03.2021 A 12.03.2021	2.138.109,07	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 08.03.2021 A 12.03.2021	82.735,93	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.112.927,33	
		4.662.483,92
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-444.169,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.218.314,92
		163.887.790,09

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.333.455,06

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.553.585,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.998.184,22

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.246.276,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.880.958,26	162.334.204,33
		163.887.790,09

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE MARÇO DE 2021 - nº 51

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	4.013.215,19	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.881.998,86	
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:	83.229,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	79.189.333,62	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:	20.752.451,08	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	128.246.276,17	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:	89.877,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.278.532,82	CONTAS VINCULADAS
	33.880.958,26	

162.334.204,33

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	14.318,90
PLATAFORMA 15	20.503,24
FÓRUM	13.573,88
OUTROS	6.672,92
MULTA DE TRÂNSITO	227.657,45
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	14.811,51
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	297.537,90