



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 - nº 52

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.246.276,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.880.958,26	162.334.204,33
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	75.207,72	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.700.825,85	
		1.776.033,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.776.033,57
		164.110.237,90

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.872.141,43

PAGAMENTOS EFETUADOS

449.556,72

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.198.618,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.626.001,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.827.710,26	163.660.681,18
		164.110.237,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE MARÇO DE 2021 - nº 52

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	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:	6.742.094,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.924.423,44	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
	<u>129.626.001,02</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:	60.406,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.254.755,38	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.827.710,26</u>	
		<u>163.660.681,18</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	74.483,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	724,40
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	75.207,72