



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2021 - nº 53

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.626.001,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.827.710,26	163.660.681,18
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	100.388,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.129.271,31	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	2.766,01	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	288.000,00	
		1.520.425,41
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.520.425,41
		165.181.106,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.436.524,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.986.524,15

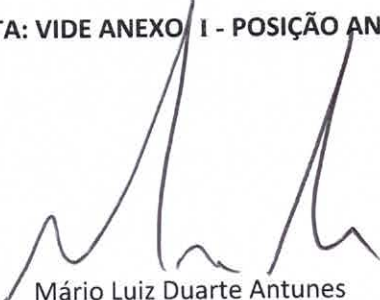
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.970.425,41

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.802.115,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.154.851,47	163.194.582,44
		165.181.106,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE MARÇO DE 2021 - nº 53

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:	73.100.538,12	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>128.802.115,70</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.615,27	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:	105.306,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.536.996,59	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.154.851,47</u>	

163.194.582,44

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.710,81
FÓRUM	19.031,91
DJO	30.645,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	100.388,09