



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 - nº 55

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.470.928,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.159.997,50	166.868.541,16
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	0,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	565.168,96	
		565.168,96
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		565.168,96
		167.433.710,12
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.691.017,73		
PAGAMENTOS EFETUADOS		6.229.232,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.026.954,44		
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.551.796,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.415.066,45	161.204.477,87
		167.433.710,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE MARÇO DE 2021 - nº 55

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	9.493,98	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,28	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.278,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.112.761,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.791.428,34	
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:	10.031.871,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.247.138,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.613.464,15	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:	24.725.256,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	126.551.796,15	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.615,27	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. 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:	135.032,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.767.486,04	CONTAS VINCULADAS
	34.415.066,45	
		<u>161.204.477,87</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	0,00