



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2021 - nº 56

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.551.796,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.415.066,45	161.204.477,87
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	503.010,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	598.393,10	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 15.03.2021 A 19.03.2021	3.271.400,95	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 15.03.2021 A 19.03.2021	40.255,40	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.505.153,43	
		5.918.213,54
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-662.331,27
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.255.882,27
		<hr/>
		166.460.360,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.564.321,35

PAGAMENTOS EFETUADOS

889.593,99

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.930.609,63

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	131.051.565,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.281.585,82	165.570.766,15
		<hr/>
		166.460.360,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 DE MARÇO DE 2021

Mario 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 23 DE MARÇO DE 2021 - nº 56

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	4.096.227,27	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.296.581,77	
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:	6.243.935,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.538.255,85	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:	24.814.817,44	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	131.051.565,06	
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. HOSP. ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	96.609,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.672.427,88	CONTAS VINCULADAS
	34.281.585,82	

165.570.766,15

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	273.669,64
STN CONVÊNIO	23.809,72
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	49.433,75
FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	118.024,39
RESTAURANTE POPULAR	5.842,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	32.231,16
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	503.010,66