



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2021 - nº 57

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	131.051.565,06	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.281.585,82	<b>165.570.766,15</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	47.534,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	754.349,49	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	398.510,43	
SERCETARIA ESTADO - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19 .....	1.098.585,08	
		2.298.979,23
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>2.298.979,23</b>
		<b>167.869.745,38</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.732.428,06

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.373.993,27

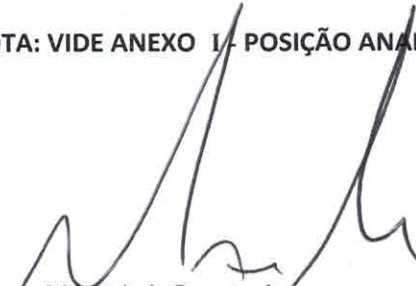
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.657.414,02

### DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	130.239.708,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.018.394,69	<b>166.495.752,11</b>
		<b>167.869.745,38</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MARÇO DE 2021 - nº 57

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.103,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.750.096,71	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.515,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.300,13	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.096.709,00	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.296.581,77	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.081,48	
F.S.A - FUNDO VERDE	281.009,79	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,43	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.432,15	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.031.871,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.229.756,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.740.013,01	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:	24.814.502,10	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>130.239.708,72</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.648,70</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.843,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	413.001,89	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.092.549,61	CONTAS VINCULADAS
	<b>36.018.394,69</b>	

**166.495.752,11**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
RENDIMENTOS	47.534,23
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>47.534,23</b>