



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

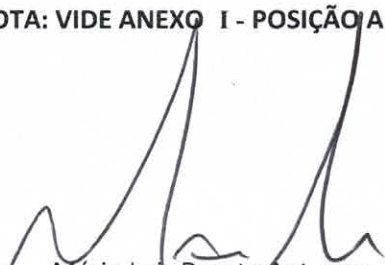
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 - nº 58

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	130.239.708,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.018.394,69	166.495.752,11
<u>RECEITA</u>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.142.165,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	923.862,37	
FNDE - MERENDA	724.224,60	
		2.790.252,47
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.790.252,47
		169.286.004,58
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.441.552,09		
PAGAMENTOS EFETUADOS		634.684,48
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> R\$ 6.597.120,08		
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.699.079,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.714.591,41	168.651.320,10
		169.286.004,58

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MARÇO DE 2021 - nº 58

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.103,11	
FMH DU - 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:	6.205.007,48	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.499.908,56	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:	25.538.726,70	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>132.699.079,99</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.648,70	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.843,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	118.868,21	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.082.880,01	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.714.591,41</u>	
		<u>168.651.320,10</u>

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.057.148,25
FÓRUM	2.048,92
OUTROS	39.835,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	43.132,39
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	1.142.165,50