



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 - nº 40

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	107.109.839,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.393.705,50	139.707.110,31
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	0,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	7.598.635,91	
		7.598.635,91
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.598.635,91
		147.305.746,22

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.598.635,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	114.708.475,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.393.705,50	147.305.746,22
		147.305.746,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE MARÇO DE 2021


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


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 01 DE MARÇO DE 2021 - nº 40

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	257.607,30	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,28	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.278,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.189.856,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.842.169,04	
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:	9.045.457,42	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	95.373,58	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.084.713,63	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:	21.172.915,31	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>114.708.475,07</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	203.565,65	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:	57.368,41	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.823.789,14	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.393.705,50</u>	
		<u>147.305.746,22</u>