



# Prefeitura Municipal de São Carlos


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2021 - nº 41

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		114.708.475,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		32.393.705,50	<b>147.305.746,22</b>
<u>RECEITA</u>			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....		382.576,60	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....		962.819,66	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.02.2021 A 26.02.2021 .....		8.684.762,85	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 22.02.2021 A 26.02.2021 .....		13.974,30	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....		3.542.581,25	
			13.586.714,66
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			-1.739.747,43
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>11.846.967,23</b>
			<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 10.888.011,11</b>		<b>159.152.713,45</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>1.516.278,89</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 21.218.699,45</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2021</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		125.336.887,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		32.095.981,59	<b>157.636.434,56</b>
			<hr/>
			<b>159.152.713,45</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

SÃO CARLOS, 02 DE MARÇO DE 2021

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	327.114,48
STN CONVÊNIO	15.460,66
RESTAURANTE POPULAR	5.187,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	34.814,36
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>382.576,60</b>