



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2021 - nº 42

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		125.336.887,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		32.095.981,59	157.636.434,56
<u>RECEITA</u>			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		26.369,86	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		703.003,06	
			729.372,92
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			729.372,92
			158.365.807,48
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 381.359,09		
PAGAMENTOS EFETUADOS			357.659,43
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 753.072,58		
DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MARÇO DE 2021			
CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		125.845.850,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		31.958.731,52	158.008.148,05
			158.365.807,48

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE MARÇO DE 2021 - nº 42

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	259.493,98	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,28	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.278,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.125.974,84	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.385.301,61	
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:	9.046.172,43	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	104.060,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.758.484,29	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:	21.145.981,53	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>125.845.850,88</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:	109.925,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.336.258,50	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.958.731,52</u>	

158.008.148,05

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	21.938,74
RENDIMENTOS	1.616,66
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.814,46
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	26.369,86