



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2021 - nº 43

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.845.850,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.958.731,52	158.008.148,05
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	112.842,55	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	265.715,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: COVID-19	1.944.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.563.652,37	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		6.886.209,92
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		6.886.209,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.621.564,59 **164.894.357,97**

PAGAMENTOS EFETUADOS **1.435.335,11**

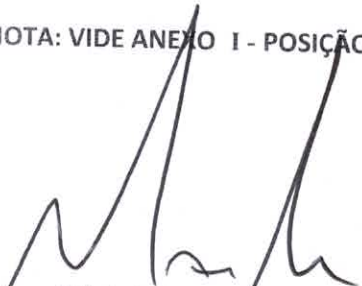
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.072.439,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.423.787,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.831.669,84	163.459.022,86
		164.894.357,97

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE MARÇO DE 2021 - nº 43

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	4.125.032,76	
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:	93.447,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.764.191,29	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:	20.729.765,52	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS	125.423.787,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	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:	65.528,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.253.593,80	CONTAS VINCULADAS
	37.831.669,84	
		<u>163.459.022,86</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	7.629,54
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.715,29
FÓRUM	12.441,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	90.056,72
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	112.842,55