



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2021 - nº 44

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		125.423.787,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		37.831.669,84	163.459.022,86
<u>RECEITA</u>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		20.153,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		926.086,07	
			946.240,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR			0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA			946.240,05
			<hr/>
			164.405.262,91
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.815.491,99		
PAGAMENTOS EFETUADOS			823.888,42
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 2.937.843,62		

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE MARÇO DE 2021

CAIXA		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO		125.524.586,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		37.853.222,77	163.581.374,49
			<hr/>
			164.405.262,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE MARÇO DE 2021 - nº 44

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	4.124.030,43	
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:	217.531,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.741.909,04	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/ MOVIMENTO:	<u>125.524.586,07</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:	100.578,51	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.240.096,31	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.853.222,77</u>	
		<u>163.581.374,49</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	11.757,55
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.396,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	20.153,98