



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 - nº 45

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.524.586,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.853.222,77	163.581.374,49
<u>RECEITA</u>		

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	51.343,53	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	509.020,89	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		560.364,42
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		560.364,42
		164.141.738,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.699.486,41

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.871.891,50

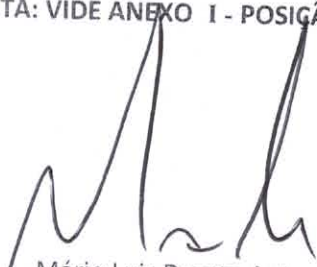
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.387.959,33


DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.457.292,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.608.989,72	157.269.847,41
		164.141.738,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	5.252,46
RESTAURANTE POPULAR	5.640,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	40.450,42
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	51.343,53