



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2021 - nº 46

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	120.457.292,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	203.565,65	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.608.989,72	<b>157.269.847,41</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	163.639,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	352.402,29	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 01.03.2021 A 05.03.2021	3.558.894,94	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.483.314,52	
		5.558.250,95
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-711.778,98
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>4.846.471,97</b>
		<hr/>
		<b>162.116.319,38</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.768.698,17

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.301.790,48

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.313.379,66

### DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	122.954.131,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	206.969,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.653.427,17	<b>156.814.528,90</b>
		<hr/>
		<b>162.116.319,38</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MARÇO DE 2021 - nº 46

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	4.037.539,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.437.264,44	
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:	96.186,82	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.313.124,45	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:	20.743.968,46	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>122.954.131,83</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>206.969,90</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.547,95	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	88.723,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.052.156,16	CONTAS VINCULADAS
	<b>33.653.427,17</b>	

**156.814.528,90**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	18.698,41
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.085,12
FÓRUM	139.716,42
DJO	3.404,25
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	735,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>163.639,20</b>