



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

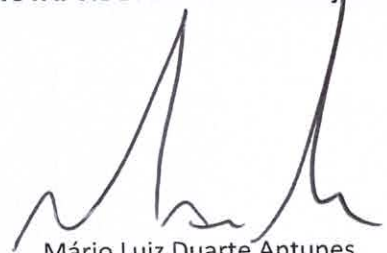
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 - nº 61

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.646.851,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.704.661,41	168.589.161,35
<u>RECEITA</u>		
ARRECADACÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	499.076,65	
ARRECADACÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.717.834,42	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.03.2021 A 26.03.2021	8.749.731,10	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.548.445,99	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	2.199.447,23	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
		23.778.836,01
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.749.957,76
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		22.028.878,25
		190.618.039,60
RETIRADAS BANCÁRIA R\$ 30.467.387,38		
PAGAMENTOS EFETUADOS		8.624.348,19
DEPÓSITOS BANCÁRIC R\$ 43.871.917,44		
DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	146.960.807,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.795.235,06	181.993.691,41
		190.618.039,60

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE ABRIL 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 06 DE ABRIL DE 2021 - nº 61

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.103,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.750.096,71	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.515,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.300,13	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.947.438,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.845.027,76	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.081,48	
F.S.A - FUNDO VERDE	281.009,79	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,43	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.432,15	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.734.167,00	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.608.424,27	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	81.922.031,01	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:	24.873.443,76	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>146.960.807,65</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	237.648,70	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.843,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	131.686,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.150.705,87	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.795.235,06</u>	

181.993.691,41

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	166.040,63
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.414,61
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	57,71
STN CONVÊNIO	20.163,88
RESTAURANTE POPULAR	6.741,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	304.658,07
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	499.076,65