



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 - nº 62

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	146.960.807,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.795.235,06	<b>181.993.691,41</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	294.764,59	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	625.598,25	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.03.2021 A 02.04.2021	1.697.863,51	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 29.03.2021 A 02.04.2021	25.562,38	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	693.852,54	
SECRETARIA ESTADO - COVID 19	861.696,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.916.655,85	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	672.000,00	
PROGRAMA HIPERDIA	31.497,88	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO MARÇO/2021	5.330.046,46	15.149.537,46
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-344.685,18
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>14.804.852,28</b>
		<b>196.798.543,69</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 22.901.413,31

PAGAMENTOS EFETUADOS 20.594.822,97

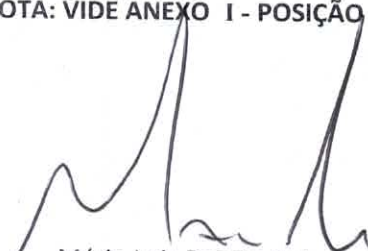
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.111.442,62

### DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	135.449.280,28	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.516.791,74	<b>176.203.720,72</b>
		<b>196.798.543,69</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE ABRIL DE 2021 - nº 62

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	3.931.361,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.152.731,09	
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:	5.549.134,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	77.008.361,81	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:	25.043.250,22	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>135.449.280,28</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.648,70</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.843,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	183.745,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.820.203,45	CONTAS VINCULADAS
	<u>40.516.791,74</u>	

**176.203.720,72**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	10.288,76
MULTA DE TRÂNSITO	237.363,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	47.111,97
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>294.764,59</b>