



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

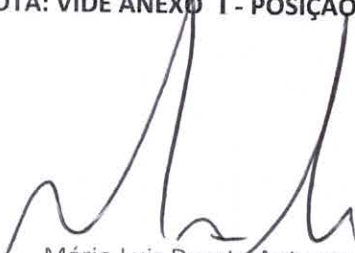
SEÇÃO DE TESOUREARIA


## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 - nº 65


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	128.900.986,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	32.803.656,50	<b>161.942.291,58</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.257.027,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	641.078,80	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	3.641.747,55	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	376.320,24	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	41.701,00	
		6.957.875,20
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-729.193,75
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>6.228.681,45</b>
		<hr/>
		<b>168.170.973,03</b>
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 8.227.323,72	
PAGAMENTOS EFETUADOS		<b>4.853.464,38</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 9.602.540,79	
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2021		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	131.326.338,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.753.521,18	<b>163.317.508,65</b>
		<hr/>
		<b>168.170.973,03</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE ABRIL DE 2021 - nº 65

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.889.103,11	
FMH DU - 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	3.781.405,03	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.098.807,40	
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:	9.737.956,39	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.337.597,55	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.890.865,50	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:	25.449.431,94	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>131.326.338,77</b>	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:	102.869,20	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.137.808,79	CONTAS VINCULADAS
	<b>31.753.521,18</b>	

**163.317.508,65**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	42.106,21
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.221,29
CID - CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. EC	16.260,28
STN CONVÊNIO	9.793,64
RESTAURANTE POPULAR	6.488,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.801,97
OUTROS	1.994.908,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	162.447,02
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>2.257.027,61</b>