



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 - nº 71

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.269.496,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	31.482.190,78	<b>165.989.335,63</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	124.940,62	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.009.976,52	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.04.2021 A 16.04.2021	3.379.724,16	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	661.245,72	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.385.744,92	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	323.097,34	
		6.884.729,28
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-808.208,83
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>6.076.520,45</b>
		<hr/>
		<b>172.065.856,08</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 6.581.171,44

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**3.380.598,71**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 9.277.093,18

**DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE ABRIL DE 2021**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	138.177.813,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.648,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.269.794,84	<b>168.685.257,37</b>
		<hr/>
		<b>172.065.856,08</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE ABRIL DE 2021 - nº 71

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	3.696.627,03	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.865.430,44	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.744,00	
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:	5.701.050,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	77.669.176,33	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:	24.435.635,85	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>138.177.813,83</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:	137.482,32	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.619.469,33	CONTAS VINCULADAS
	<b>30.269.794,84</b>	

**168.685.257,37**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.391,97
STN CONVÊNIO	16.916,12
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	74,37
RESTAURANTE POPULAR	6.062,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	47.496,06
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>124.940,62</b>