



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 - nº 75

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	129.292.387,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.757,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	29.500.903,99	<b>159.031.049,16</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	199.037,57	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	7.874.968,40	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.04.2021 A 23.04.2021 .....	6.303.617,38	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 19.04.2021 A 23.04.2021 .....	34.582,49	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	2.353.495,22	
		16.765.701,06
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		<b>-1.267.639,97</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>15.498.061,09</b>
		<b>174.529.110,25</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.498.548,17**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**717.596,92**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.279.012,34**

**DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2021**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	144.090.871,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.757,70	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.482.884,11	<b>173.811.513,33</b>
		<b>174.529.110,25</b>

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

**SÃO CARLOS, 27 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 27 DE ABRIL DE 2021 - nº 75

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.890.663,85	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.655.776,86	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.545,00	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,95	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.401,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.660.852,78	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.025.232,60	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	317.851,30	
F.S.A - FUNDO VERDE	281.119,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,82	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.478,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.464.985,87	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.722.574,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	82.189.024,45	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:	24.048.627,47	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>144.090.871,52</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>237.757,70</u>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.503.708,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	105.912,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.873.262,83	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.482.884,11</u>	

**173.811.513,33**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	31.498,39
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	46.100,54
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	121.146,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	291,90
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>199.037,57</b>