



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 120

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.577.611,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.652.176,90	106.526.050,77
RECEITA		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	987.161,09	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	291.484,04	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	1.790.801,49	
ENSINO BÁSICO REFERENTE I.N.C.R.A - F.P.M	180.655,28	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	235.639,15	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L P.S.B F.N.A.S	178.442,72	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L G.B.F F.N.A.S	47.411,52	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	300.000,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	13.028,25	
ACESSUAS TRABALHO	60.000,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	2.443,63	
MINISTERIO DE EDUCAÇÃO - F.N.D.E - P.N.A.T.E	15.572,31	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	246.812,80	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	24.752,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	36.671,20	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	921.373,74	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO 13º SALÁRIO (COMPL)	35,22	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2020	5.972.884,25	
		11.305.168,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-362.812,53
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.942.356,16
		117.468.406,93

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 33.819.570,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 26.837.840,96

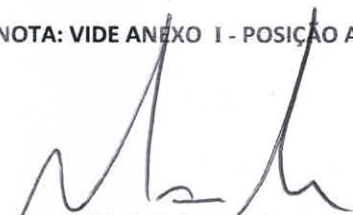
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.924.085,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.871.545,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	196.262,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.562.758,81	90.630.565,97
		117.468.406,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE NOVEMBRO DE 2020


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 120

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.640.600,30	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.652,50	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.120,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.411,85	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.098,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.927.596,47	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	177.768,65	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.919,73	
F.S.A - FUNDO VERDE	283.736,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,04	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.066.804,96	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.140,34	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.042.939,49	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:	24.684.431,76	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>54.871.545,13</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	196.262,03	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.475,31	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	76.593,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.915.690,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>35.562.758,81</u>	

90.630.565,97

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - SNA	15.375,51
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.156,06
S.T.N CONVENIO	9.221,13
I.N.C.R.A	23.261,29
RESTITUIÇÕES	4.066,39
CONSIGNAÇÕES	421.077,56
S.A.A.E - I.R.R.F	489.955,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.047,81
TOTAL ARREC. TESOURARIA	987.161,09