



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 103

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.006.504,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.335.696,21	98.638.419,90
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	244.750,79	244.750,79
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<u>244.750,79</u>
		98.883.170,69

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

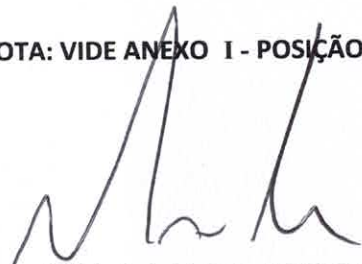
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 244.750,79

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.251.255,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.335.696,21	98.883.170,69
		<u>98.883.170,69</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE NOVEMBRO DE 2020


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

