



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

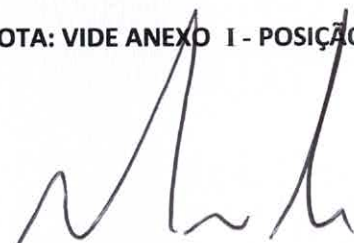
DIVISÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - nº 109

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	65.191.451,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.138.392,91	<b>102.626.063,31</b>
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	55.245,97	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	398.087,05	
		453.333,02
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>453.333,02</b>
		<b>103.079.396,33</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 8.711.429,83</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b> .....		<b>3.122.040,04</b>
<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u> <b>R\$ 6.042.722,81</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	62.737.833,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	296.219,28	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.923.303,81	<b>99.957.356,29</b>
		<b>103.079.396,33</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SIMPLES NACIONAL - SNA	28.102,59
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	27.142,38
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>55.245,97</b>