



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 - nº 040

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	246.658.754,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.900.640,86	280.793.497,85

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	176.531,11	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.977.806,90	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022	8.313.879,65	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022	12.834,30	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.156.130,78	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	511.685,10	

14.148.867,84

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.665.342,79

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

12.483.525,05

293.277.022,90

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.811.684,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

161.146,94

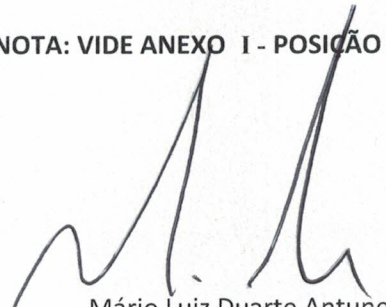
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.134.063,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.469.726,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	234.102,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.412.046,86	293.115.875,96
		293.277.022,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE MARÇO DE 2022


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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 - nº 040

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	132.683,63
STN CONVÊNIO	12.167,39
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	8.127,33
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.497,00
RESTAURANTE POPULAR	7.250,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	14.804,81
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	176.531,11