



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JULHO DE 2022 - nº 122

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	297.839.668,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.498.837,62	336.582.951,88

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	515.551,90	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	693.917,12	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.06.2022 A 01.07.2022	4.582.995,99	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 27.06.2022 A 01.07.2022	17.584,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.710.781,49	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		7.520.830,97
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		-920.116,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.569.516,77

PAGAMENTOS EFETUADOS

300.917,55

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.869.314,11

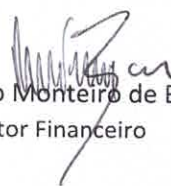
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	304.119.096,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.519.207,26	342.882.749,22
		<u>343.183.666,77</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE JULHO 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 05 DE JULHO DE 2022 - nº 122

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	22.160,93
MULTA DE TRANSITO	23.817,62
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	5.127,95
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	2.203,03
RENDIMENTOS	461.070,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.172,02
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	515.551,90