



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 222

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	343.234.338,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.386.344,27	391.071.884,71

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	104.641,14	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	289.593,05	
		394.234,19

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
------------------------------	--	------

394.234,19

391.466.118,90

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.306.129,40

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.212.477,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.487.886,54

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.541.071,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.261.368,18	389.253.641,85
		391.466.118,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2022 - nº 222

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	15.527,49
MULTA DE TRANSITO	38.746,73
I.S.S - TEATRO	240,00
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	560,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	49.566,92
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	104.641,14