



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 187

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	325.927.618,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.666.816,19	369.746.806,24

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	95.831,04	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	678.194,19	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	32.337,80	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	323.704,05	
		1.130.067,08

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	0,00	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.130.067,08

370.876.873,32

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.854.363,97

PAGAMENTOS EFETUADOS 891.159,46

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.093.271,59

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	325.943.175,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.890.166,64	369.985.713,86
		370.876.873,32

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE OUTUBRO 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 06 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 187

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	26.498,34
MULTA DE TRANSITO	29.547,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	39.785,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	95.831,04