



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE MAIO DE 2022 - nº 085

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	279.121.957,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.844.874,37	313.208.636,47

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	83.744,90	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	871.763,39	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 955.508,29
RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

955.508,29

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.982.020,71 **314.164.144,76**

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.596.901,68

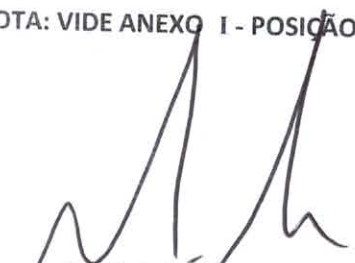
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.340.627,32


DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2022


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	278.422.688,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	241.804,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.902.749,48	312.567.243,08
		314.164.144,76

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 DE MAIO 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 11 DE MAIO DE 2022 - nº 085

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	33.401,62
MULTA DE TRANSITO	28.708,10
RESTITUIÇÕES	0,09
HORA PARK	4.043,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	17.591,45
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	83.744,90