



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2022 - nº 056

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	272.257.508,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.776.937,19	309.272.443,05

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	45.120,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	619.741,27	
		664.862,25

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		664.862,25
		<hr/>
		309.937.305,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.729.050,34

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.228.453,18

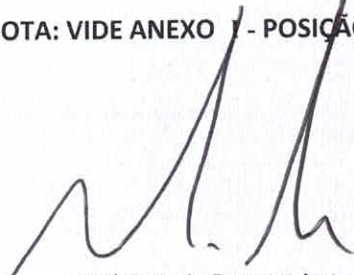
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.165.459,41

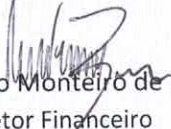
DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE MARÇO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.759.783,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.997,35	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.711.071,08	308.708.852,12
		<hr/>
		309.937.305,30

NOTA: VIDE ANEXO - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MARÇO DE 2022 - nº 056

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	24.152,45
MULTA DE TRANSITO	14.444,85
RESTITUIÇÕES	5.572,25
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	951,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	45.120,98