



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2025 - nº 099

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.383.485,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.575.989,72	103.700.290,24

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	215.634,94	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	334.149,38	
		549.784,32
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		549.784,32
		<u>104.250.074,56</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 549.784,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.933.269,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.575.989,72	104.250.074,56
		<u>104.250.074,56</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE JUNHO DE 2025

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2025 - nº 099

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.120.287,51	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.949.811,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	357.825,68	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.945,68	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	540.370,85	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.972.089,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	443.382,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	346.325,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	275.197,21	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.382,21	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.154.837,20	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.499.392,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	107.564,08	
FUMDEL	38.109,57	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.514,99	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	218.015,49	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	309.797,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.765.232,32	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	278.350,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.340.457,54	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	82.933.269,91	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	740.814,93	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	315.822,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.260.167,32	CONTAS VINCULADAS
	20.575.989,72	

104.250.074,56



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2025 - nº 099

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	32.009,69
MULTA DE TRANSITO	19.731,06
I.R.R.F - S.A.A.E	163.894,19
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	215.634,94