



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JUNHO DE 2025 - nº 101

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.174.543,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.901.909,21	109.817.267,96

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	113.823,18	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	674.077,44	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	105.482,75	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	904.111,66	
		1.797.495,03

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.797.495,03
		111.614.762,99

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.126.399,24

PAGAMENTOS EFETUADOS 16.513,06

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.907.381,21

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.955.429,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.902.005,97	111.598.249,93
		111.614.762,99

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE JUNHO DE 2025 - nº 101

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.120.295,04	
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	3.170.885,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.953.990,28	
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:	220.244,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	844.942,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.331.350,93	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:	39.549.711,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>88.955.429,03</u>	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:	608.329,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.293.676,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>21.902.005,97</u>	

111.598.249,93



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JUNHO DE 2025 - nº 101

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	38.473,74
MULTA DE TRANSITO	52.633,32
RESTITUIÇÕES	7,53
FORUM	7.872,75
I.R.R.F - S.A.A.E	14.835,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	113.823,18