



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2025 - nº 102

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	351.651,40	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	314.020,28	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	291.249,25	

956.920,93

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

956.920,93

112.555.170,86

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.384,80

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 962.305,73

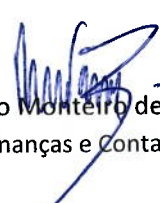
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.710.420,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.103.935,55	112.555.170,86
		112.555.170,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE JUNHO DE 2025 - nº 102

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	3.197.319,28	
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:	22.731.439,22	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:	39.878.181,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>89.710.420,38</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:	611.946,63	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.491.988,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.103.935,55</u>	

112.555.170,86



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2025 - nº 102

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	23.956,99
MULTA DE TRANSITO	28.560,50
FORUM	17.675,34
RENDIMENTOS	281.458,57
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	351.651,40