



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 - nº 103

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	514.045,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	859.313,38	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	6.745,39	

1.380.103,99

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.380.103,99

113.935.274,85

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.372.119,67

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.802.336,02

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.949.887,64

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.593.205,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.798.918,31	109.132.938,83
		113.935.274,85

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 - nº 103

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	27.628,56
MULTA DE TRANSITO	36.364,60
HORA PARK	6.968,35
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	28.141,12
I.R.R.F - S.A.A.E	2.213,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	412.729,28
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	514.045,22