



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MAIO DE 2025 - nº 081

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	114.453.358,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.413.872,67	137.601.772,64

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	217.074,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	815.921,54	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	7.274,30	1.040.270,28
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.040.270,28
		138.642.042,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.613.105,84

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.324.751,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.328.624,49

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	113.248.562,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.334.187,37	136.317.291,29
		138.642.042,92

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE MAIO 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 07 DE MAIO DE 2025 - nº 081

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.100.444,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.981.481,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	347.016,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.930,08	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	539.759,04	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.258.077,64	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.113.783,76	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	343.548,94	
F.S.A - FUNDO VERDE	272.193,97	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.371,13	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.143.654,52	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.487.372,67	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	106.701,82	
FUMDEL	37.388,48	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.118,05	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	230.885,60	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.767.466,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	42.168.405,78	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:	36.856.229,21	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	113.248.562,44	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.541,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	535.911,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.798.275,92	CONTAS VINCULADAS
	22.334.187,37	

136.317.291,29



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MAIO DE 2025 - nº 081

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	56.532,42
MULTA DE TRANSITO	44.965,70
RESTITUIÇÕES	2,11
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	30.065,39
HORA PARK	6.411,30
I.R.R.F - S.A.A.E	665,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	78.431,93
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	217.074,44