



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MAIO DE 2025 - nº 082

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

#### RECEITA

|                                        |              |  |
|----------------------------------------|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA     | 689.322,95   |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 1.055.565,72 |  |
| FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA   | 396.732,00   |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS ENFERMAGEM   | 105.651,90   |  |

2.247.272,57

0,00

#### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

#### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.247.272,57

138.564.563,86

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.517.986,51

#### PAGAMENTOS EFETUADOS

3.345.420,89

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.419.838,19

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2025

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 112.295.964,03 |                |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 734.541,48     |                |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 22.188.637,46  | 135.219.142,97 |
|                                      |                | 138.564.563,86 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE MAIO DE 2025 - nº 082

|                                 |                       |                            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                            |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.100.444,36          |                            |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 10.981.208,19         |                            |
| 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 | 3.183.372,38          |                            |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 2.143.474,54          |                            |
| 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:            | 232.098,37            | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 7.237.620,88          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 41.388.153,76         | 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:            | 37.257.803,68         | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <u>112.295.964,03</u> | 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:          | 342.263,13            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 21.846.374,33         | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <u>22.188.637,46</u>  |                            |

**135.219.142,97**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MAIO DE 2025 - nº 082**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL         | 37.634,60         |
| MULTA DE TRANSITO                | 46.270,43         |
| RENDIMENTOS                      | 134.686,45        |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES        | 470.731,47        |
| <b>RETENÇÕES DE FORNECEDORES</b> | <b>689.322,95</b> |