



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2025 - nº 084

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.854.877,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.554.140,28	135.143.558,92

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	687.125,88	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.115.744,43	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	2.082,26	

1.804.952,57

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.804.952,57

136.948.511,49

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.381.901,75

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.186.854,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	113.380.657,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.833.312,85	136.948.511,49
		136.948.511,49

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE MAIO DE 2025 - nº 084

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	3.553.844,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.864.097,59	
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:	231.065,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.120.273,10	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.482.978,87	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:	37.274.957,05	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>113.380.657,16</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:	1.145.673,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.687.639,59	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.833.312,85</u>	

136.948.511,49



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2025 - nº 084

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	49.684,32
MULTA DE TRANSITO	38.992,90
RESTITUIÇÕES	12.664,21
S.T.N CONVÊNIO	15.022,69
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	1.507,00
I.R.R.F - S.A.A.E	569.254,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	687.125,88