



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MAIO DE 2025 - nº 087

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 109.955.883,02 |                |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 734.541,48     |                |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 26.991.872,50  | 137.682.297,00 |

#### RECEITA

|                                                |              |                      |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA             | 1.568.553,40 |                      |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS         | 848.343,43   |                      |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 234,30       |                      |
|                                                |              | 2.417.131,13         |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR                |              | 0,00                 |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA                         |              | 2.417.131,13         |
|                                                |              | <hr/> 140.099.428,13 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.305.252,60

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.947.532,43

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.774.851,30

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE MAIO DE 2025

|                                      |                |                      |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 109.532.198,22 |                      |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 734.822,10     |                      |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 22.884.875,38  | 133.151.895,70       |
|                                      |                | <hr/> 140.099.428,13 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE MAIO DE 2025 - nº 087

|                                 |                       |                            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                            |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.068.126,31          |                            |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 10.952.178,69         |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 347.016,38            |                            |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.930,08              |                            |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 536.009,04            |                            |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.032.274,53          |                            |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 5.015.866,99          |                            |
| 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:            | 146.027,77            | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 6.316.690,03          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 37.897.861,12         | 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:            | 36.335.134,91         | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <u>109.532.198,22</u> | CONTA MOVIMENTO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | 734.822,10            | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                       |                            |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 342.950,19            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 22.541.925,19         | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <u>22.884.875,38</u>  |                            |

**133.151.895,70**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE MAIO DE 2025 - nº 087**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| REFERÊNCIA                       |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL         | 58.409,23           |
| MULTA DE TRANSITO                | 47.589,20           |
| FORUM                            | 280,62              |
| I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL   | 64.672,85           |
| I.R.R.F - S.A.A.E                | 922,21              |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES        | 1.396.679,29        |
| <b>RETENÇÕES DE FORNECEDORES</b> | <b>1.568.553,40</b> |