



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MAIO DE 2025 - nº 088

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.532.198,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.884.875,38	133.151.895,70

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	153.646,08	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.100.885,92	
TRANSF. ESPECIAIS - DEP. MARCELO AGUIAR E TENENTE COIMBRA	2.100.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.436.736,66	

4.791.268,66

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.791.268,66

137.943.164,36

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.055.539,24

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.290.409,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.556.398,23

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	112.325.512,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.592.419,83	136.652.754,69
		137.943.164,36

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE MAIO DE 2025 - nº 088

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.067.666,31	
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	3.023.285,38	
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:	6.187.743,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	37.304.685,29	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:	39.860.020,50	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	112.325.512,76	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.822,10	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.060.802,89	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.531.616,94	CONTAS VINCULADAS
	23.592.419,83	
		<u>136.652.754,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MAIO DE 2025 - nº 088

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	70.238,40
MULTA DE TRANSITO	30.190,56
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	49.073,33
I.R.R.F - S.A.A.E	1.439,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.704,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	153.646,08