



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2025 - nº 089

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	229.210,91	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.298.756,55	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	700.707,93	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	412,76	3.229.088,15
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.229.088,15
		139.881.842,84

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.638.323,93

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.091.840,92

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.775.571,16

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.411.777,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.643.401,86	132.790.001,92
		139.881.842,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE MAIO DE 2025 - nº 089

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.067.666,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.856.196,17	
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	2.974.552,15	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.015.608,73	
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:	841.224,47	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.531.786,23	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.766.492,01	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:	39.590.214,02	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	109.411.777,96	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:	302.763,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.340.638,69	CONTAS VINCULADAS
	22.643.401,86	

132.790.001,92



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2025 - nº 089

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	114.878,03
MULTA DE TRANSITO	32.375,48
PÁTIO	17.805,86
I.R.R.F - S.A.A.E	3.882,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	60.269,07
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	229.210,91