



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2025 - nº 093

|                                          |               |                       |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 98.075.274,11 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 734.822,10    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 23.225.673,04 | <b>122.035.769,25</b> |

#### RECEITA

|                                                   |              |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA                | 1.312.201,97 |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS            | 688.193,08   |  |
| MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS         | 27.011,99    |  |
| MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S | 36.315,81    |  |
| MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S   | 52.794,00    |  |

2.116.516,85

0,00

#### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

#### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**2.116.516,85**

**124.152.286,10**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.867.023,05

#### PAGAMENTOS EFETUADOS

**4.640.438,53**

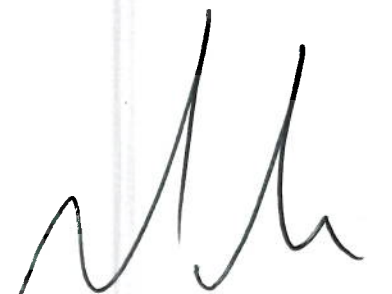
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.343.101,37

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2025

|                                      |               |                       |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 96.016.587,04 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 740.788,99    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 22.754.471,54 | <b>119.511.847,57</b> |
|                                      |               | <b>124.152.286,10</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE MAIO DE 2025 - nº 093**

|                                 |                      |                            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                 |                            |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.109.070,00         |                            |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 10.967.161,11        |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 349.819,20           |                            |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.945,68             |                            |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 540.370,85           |                            |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.161.741,14         |                            |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 3.571.908,16         |                            |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 346.325,17           |                            |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 274.397,21           |                            |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA  | 1.382,21             |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        | 1.152.904,00         |                            |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 1.499.392,18         |                            |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 107.564,08           |                            |
| FUMDEL                          | 38.109,57            |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO     | 49.514,99            |                            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 218.015,49           | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 2.319.029,83         | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00            | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 26.939.164,49        | 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:            | 38.927.038,89        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <b>96.016.587,04</b> | CONTA MOVIMENTO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>740.788,99</b>    | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                      |                            |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 337.892,96           | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 22.416.578,58        | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <b>22.754.471,54</b> |                            |

**119.511.847,57**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MAIO DE 2025 - nº 093**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| REFERÊNCIA                           |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL             | 53.666,94           |
| MULTA DE TRANSITO                    | 33.848,26           |
| RESTITUIÇÕES                         | 90,16               |
| RENDIMENTOS                          | 921.444,03          |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 303.152,58          |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>1.312.201,97</b> |