



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2025 - nº 094

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.016.587,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.788,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.754.471,54	119.511.847,57

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	250.944,84	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.190.435,53	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.899,05	

2.446.279,42

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.446.279,42

121.958.126,99

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.103.854,72

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.097.883,98

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.452.250,16

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.552.088,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.788,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.567.365,45	119.860.243,01
		121.958.126,99

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2025 - nº 094

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	35.628,52
MULTA DE TRANSITO	61.506,61
I.R.R.F - S.A.A.E	135.148,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	18.661,07
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	250.944,84