



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2025 - nº 097

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.165.620,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.540.079,91	141.446.515,03

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	84.128,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.063.252,06	
		1.147.380,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.147.380,69
		142.593.895,72

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.518.351,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

760.821,74

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.904.910,54

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.327.721,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.764.537,90	141.833.073,98
		142.593.895,72

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE MAIO DE 2025 - nº 097

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.120.287,51	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.967.161,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	357.825,68	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.945,68	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	540.370,85	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.083.648,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.461.634,08	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	346.325,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	275.197,21	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.382,21	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.154.837,20	
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:	2.139.935,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	45.205.073,77	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:	39.317.766,91	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>118.327.721,15</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	740.814,93	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	952.558,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.811.979,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.764.537,90</u>	

141.833.073,98



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2025 - nº 097

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	31.101,67
MULTA DE TRANSITO	33.769,82
RESTITUIÇÕES	1.999,67
I.S.S - TEATRO	1.421,10
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	5.714,40
I.R.R.F - S.A.A.E	10.121,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	84.128,63