



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2025 - nº 119

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.831.388,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.097.384,56	106.676.125,00
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	275.724,40	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.371.642,17	
FUNDAÇÃO PROCON	349.824,76	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	32.069,90	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	52.792,39	
		2.082.053,62
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.082.053,62
		108.758.178,62
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 9.855.064,48	
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 11.937.118,10	

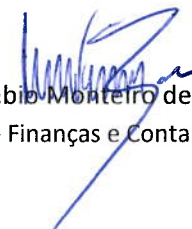
DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.691.064,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.319.762,21	108.758.178,62
		108.758.178,62

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE JULHO DE 2025


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2025 - nº 119

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.188.305,06	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.042.436,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	368.268,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.962,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	545.126,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.341.416,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.593.997,95	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	289.941,91	
F.S.A - FUNDO VERDE	279.925,79	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.394,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.169.801,82	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.473.115,09	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	108.508,53	
FUMDEL	38.729,36	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.949,74	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	143.609,83	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	619.689,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.025.024,23	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:	38.968.128,21	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>81.691.064,53</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	747.351,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	477.280,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.842.481,95	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.319.762,21</u>	

108.758.178,62



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2025 - nº 119

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	158.907,48
MULTA DE TRANSITO	50.664,21
RENDIMENTOS	55.031,07
I.R.R.F - S.A.A.E	11.121,64
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	275.724,40