



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2025 - nº 120

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	94.941,19	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	574.541,72	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.341,18	

670.824,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

670.824,09

109.429.002,71

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.126.133,95

PAGAMENTOS EFETUADOS

791.624,27

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.005.333,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2025

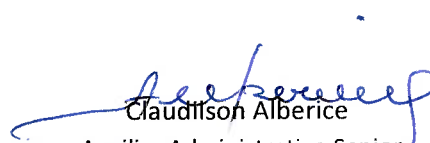
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.935.478,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.954.548,05	108.637.378,44
		109.429.002,71

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE JULHO DE 2025 - nº 120

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.184.555,06	
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	3.337.365,85	
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:	1.647.734,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.198.202,71	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:	39.019.119,04	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>81.935.478,51</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:	274.437,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.680.110,11	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.954.548,05</u>	

108.637.378,44



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2025 - nº 120

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.910,78
MULTA DE TRANSITO	51.063,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.966,78
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	94.941,19