



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2025 - nº 122

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.382.570,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.433.963,59	101.563.885,98

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	676.513,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	508.745,05	
		1.185.258,66
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.185.258,66
		<u>102.749.144,64</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.731.582,82

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.518.109,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.398.731,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.246.066,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.237.617,09	101.231.035,12
		<u>102.749.144,64</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2025 - nº 122

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	3.628.222,15	
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:	637.838,80	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.900.432,65	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:	39.346.516,05	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>76.246.066,15</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:	398.297,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.839.319,70	CONTAS VINCULADAS
	<u>24.237.617,09</u>	

101.231.035,12



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2025 - nº 122

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	23.370,55
MULTA DE TRANSITO	33.038,83
RESTITUIÇÕES	27.210,77
I.R.R.F - S.A.A.E	536.675,75
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	56.217,71
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	676.513,61