



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JULHO DE 2025 - nº 134

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.559.127,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.632.777,82	127.945.215,47

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.444.503,50	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	486.386,03	
FUNDO VERDE	2.498,00	
FUNDO DO IDOSO	5.426,00	
FUMCAD	13.315,14	

1.952.128,67

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.952.128,67

129.897.344,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.393.430,99

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.703.355,28

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 642.204,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.655.089,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.785.589,54	123.193.988,86
		129.897.344,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 DE JULHO 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 24 DE JULHO DE 2025 - nº 134

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.194.205,83	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.145.625,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	371.360,65	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.760,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.426.533,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.647.277,47	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	292.683,70	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.811,86	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.406,20	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.185.207,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.485.870,52	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	109.431,03	
FUMDEL	39.491,31	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.374,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	876.282,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	594.258,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.253.638,71	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:	40.703.157,52	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>97.655.089,29</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	753.310,03	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.059.774,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.725.815,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>24.785.589,54</u>	

123.193.988,86



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JULHO DE 2025 - nº 134

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.026,62
MULTA DE TRANSITO	38.526,91
RENDIMENTOS	1.672,05
I.R.R.F - S.A.A.E	47.593,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.317.683,94
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.444.503,50