



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2025 - nº 136

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.566.172,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.861.863,84	124.181.346,71

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	220.615,88	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.253.256,46	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.020,83	1.475.893,17
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.475.893,17
		125.657.239,88

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.973.542,20

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.086.711,17

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.362.724,20

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.025.272,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.791.946,61	122.570.528,71
		125.657.239,88

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2025 - nº 136

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.167.791,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.142.525,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.760,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.223,27	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.580.148,74	
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:	819.811,22	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	866.887,86	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.191.789,23	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:	40.026.907,61	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>96.025.272,07</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:	726.196,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.065.749,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.791.946,61</u>	

122.570.528,71



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2025 - nº 136

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	19.016,75
MULTA DE TRANSITO	25.500,16
RESTITUIÇÕES	8,27
FORUM	100,97
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.076,64
I.R.R.F - S.A.A.E	170.117,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.796,01
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	220.615,88