



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 - nº 140

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.976.597,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.629.720,38	90.359.628,26

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	85.033,94	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	742.736,89	827.770,83
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		827.770,83
		<u>91.187.399,09</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 500.737,10

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.328.507,93

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.804.368,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.629.720,38	91.187.399,09
		<u>91.187.399,09</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO DE 2025 - nº 140

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.835,86	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.139.605,20	
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	3.332.532,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	34.268,66	
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	1.465.870,52	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	109.431,03	
FUMDEL	39.491,31	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.374,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	38.793,55	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	95.388,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.298.191,72	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:	39.927.565,94	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	67.804.368,68	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	753.310,03	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	125.649,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.504.070,54	CONTAS VINCULADAS
	22.629.720,38	

91.187.399,09



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 - nº 140

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.036,95
MULTA DE TRANSITO	55.996,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	85.033,94