



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025 - nº 141

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	235.154,93	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	693.678,39	
		928.833,32
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		928.833,32
		<u>92.116.232,41</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 58.013,03

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 986.846,35

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.783.545,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.579.376,62	92.116.232,41
		<u>92.116.232,41</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE AGOSTO DE 2025


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Montelro 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 04 DE AGOSTO DE 2025 - nº 141

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.835,86	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.134.719,15	
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:	41.008,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	94.484,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.192.834,94	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:	40.015.674,41	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>68.783.545,76</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:	125.449,43	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.453.927,19	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.579.376,62</u>	

92.116.232,41



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025 - nº 141

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	107.275,47
MULTA DE TRANSITO	61.740,25
I.R.R.F - FUNÇÃO EDUCACIONAL	4.908,11
I.R.R.F - S.A.A.E	30.768,22
RENDIMENTOS	30.462,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	235.154,93