



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 - nº 143

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.300.733,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.778.588,01	97.832.631,51

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	200.462,19	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	640.167,81	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	396.732,00	

1.237.362,00

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.237.362,00

99.069.993,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.023.049,12

PAGAMENTOS EFETUADOS

658.828,75

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.601.582,37

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.104.362,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.553.492,12	98.411.164,76
		99.069.993,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 - nº 143

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.950,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.031.381,35	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.509,44	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.332.442,57	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.658.688,99	
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:	135.006,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.386.046,29	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:	40.581.901,57	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	75.104.362,61	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:	293.738,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.259.753,90	CONTAS VINCULADAS
	22.553.492,12	
		<u>98.411.164,76</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 - nº 143

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.897,78
MULTA DE TRANSITO	109.170,63
HORA PARK	7.194,86
RESTITUIÇÕES	108,00
I.R.R.F - S.A.A.E	2.184,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	55.906,70
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	200.462,19