



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025 - nº 144

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	204.208,95	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	881.917,21	

1.086.126,16

0,00

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.086.126,16
		<u>99.497.290,92</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.230.005,26

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.316.131,42

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.140.047,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.603.933,58	99.497.290,92
		<u>99.497.290,92</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE AGOSTO DE 2025 - nº 144

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	3.422.574,22	
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:	135.002,59	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.296.004,42	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:	40.617.500,57	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.140.047,31	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:	344.312,51	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.259.621,07	CONTAS VINCULADAS
	22.603.933,58	

99.497.290,92



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025 - nº 144

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	77.869,42
MULTA DE TRANSITO	35.599,00
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	28.480,52
RESTITUIÇÕES	19.185,36
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	39.898,55
I.R.R.F - S.A.A.E	3.176,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	204.208,95